

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



奇点国际有限公司

Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

行政總裁變動 委任執行董事及 首席財務官變動

董事會宣佈以下變動由二零二零年三月九日起生效：

- (1) 辛克俠先生已辭任本公司行政總裁，但將繼續擔任執行董事；
- (2) 劉思鎂女士已獲委任為本公司之行政總裁，並將不再擔任本公司之首席財務官。劉女士將繼續擔任執行董事；
- (3) 孫樂久先生已獲委任為執行董事；及
- (4) 董金明先生已獲委任本公司之首席財務官。

行政總裁辭任

奇点国际有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，辛克俠先生(「辛先生」)因個人事務和發展原因已辭任本公司行政總裁，自二零二零年三月九日起生效。辛先生將繼續擔任執行董事。

辛先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，劉思鎂女士(「劉女士」)已獲委任為本公司之行政總裁，並將不再擔任本公司之首席財務官，自二零二零年三月九日起生效。劉女士將繼續擔任執行董事。

劉女士之履歷詳情載於下文：

劉女士，49歲，於二零一七年十二月二十九日至二零一八年四月二十七日擔任執行董事，並於二零一八年五月三日再次獲委任為執行董事。劉女士自二零二零年三月九日起獲委任為本公司行政總裁。自二零一八年十一月十五日至二零二零年三月八日，劉女士亦擔任本公司首席財務官。劉女士在財務及會計方面擁有逾二十八年經驗。於二零一七年七月加入本公司前，劉女士自一九八九年至二零零一年於江蘇寶勝集團公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600973)財政管理部擔任高級職位。由二零零一年至二零一七年六月，彼於江蘇大華會計師事務所有限公司擔任核數師，其最後任職職位為高級核數師。劉女士於中華人民共和國清華大學獲得其首個工商管理碩士學位，並於英國牛津大學獲得其第二個工商管理碩士學位。彼目前為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無於本公司或其相聯法團中擁有任何屬證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益；(iii)獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))及與彼等概無關連；及(iv)於本公告日期過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要委任及專業資格。

劉女士已與本公司訂立執行董事服務合約，任期為二零一八年五月三日起為期三年，彼將須按照本公司組織章程細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。劉女士按其執行董事的身份，有權收取每年人民幣300,000元的董事袍金，乃經參考其經驗、資歷、於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況而釐定。

劉女士將不會個別就彼擔任本公司行政總裁之職位與本公司訂立服務合約，且將不會就擔任本公司行政總裁向本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，劉女士並無與彼獲委任本公司行政總裁有關之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，孫樂久先生(「孫先生」)已獲委任為執行董事，自二零二零年三月九日起生效。

孫先生之履歷詳情載於下文：

孫先生，42歲，於二零一八年四月二十七日至二零一八年五月三日擔任執行董事，並於二零二零年三月九日再次獲委任為執行董事。彼於二零零一年十一月至二零零五年十月在華工科技股份有限公司擔任大區總經理，於二零零五年十一月至二零一二年十月在遼寧鑫億達集團公司擔任副總裁，於二零一二年十一月至二零一四年五月在FAB精彩企業集團擔任副總裁，於二零一六年五月至今在北京奇點新科技集團有限公司擔任副總裁，於二零一七年九月至今在北京聖商教育科技股份有限公司(一家在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司，股份代號：430277)擔任董事，於二零一八年四月至今在揚州匯銀科技集團有限公司(本公司全資附屬公司)擔任高級副總裁。孫先生於二零零零年七月畢業於沈陽建築大學(前稱為沈陽建築工程學院)，取得機械工藝與製造專業學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)並無於本公司或其相聯法團中擁有任何屬證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益；(iii)獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)及與彼等概無關連；及(iv)於本公告日期過往三年並無於任何上市公司擔任董事職務或任何其他主要委任及專業資格。

孫先生已與本公司訂立執行董事服務合約，任期為二零二零年三月九日起為期三年，彼將須按照本公司組織章程細則規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。孫先生將不會向本公司收取董事袍金。

除上文所披露者外，孫先生並無與彼獲委任執行董事有關之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

委任首席財務官

董事會欣然宣佈，於劉女士不再擔任本公司首席財務官後，董金明先生（「董先生」）已獲委任為本公司之首席財務官，自二零二零年三月九日起生效。

董先生之履歷詳情載於下文：

董先生，41歲，於二零二零年三月九日起獲委任為本公司首席財務官。董先生在財務管理及審計方面擁有逾十九年經驗。董先生自二零零一年至二零零五年於中國神華集團有限公司（一家於上海證券交易所及聯交所上市的公司，股份代號：601088(SH)，1088(HK)）擔任財務經理。由二零零五年至二零零七年，彼於安永華明會計師事務所擔任高級審計師。由二零零七年至二零零九年，彼於德勤華永會計師事務所擔任高級審計員。由二零零九年至二零一三年，彼於旭輝控股集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：0884）擔任財務總監。由二零一三年至二零一六年，彼於中星微電子集團（曾為美國納斯達克上市公司）擔任集團財務總監兼董事會秘書。由二零一六年至二零一九年，彼於億利資源集團有限公司擔任財務總監。董先生於首都經濟貿易大學企業財務管理專業獲得經濟學學士學位，並於北京大學國家發展研究院獲得工商管理碩士學位。彼目前持有中國註冊會計師資格證、美國註冊會計師資格證。

董事會謹此對辛先生於彼任職本公司行政總裁期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉女士履任本公司行政總裁新職；孫先生獲委任為新執行董事；及董先生獲委任為本公司新首席財務官。

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國揚州，二零二零年三月九日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生、辛克俠先生、劉思鎂女士及孫樂久先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。