

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的內容概不負責，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分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。



Qeeka Home (Cayman) Inc.
齊屹科技(開曼)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1739)

執行董事之變更

董事會宣佈以下事項自2024年6月17日起生效：

1. 孫傑女士已獲委任為執行董事；及
2. 高巍先生已辭任執行董事。

委任執行董事

齊屹科技(開曼)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，孫傑女士(「孫女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年6月17日起生效。

孫女士，51歲，為本公司主席兼首席執行官鄧華金先生(「鄧先生」)之妻。孫女士在本集團的主要經營實體上海齊家網信息科技股份有限公司(「上海齊家」)成立後於2007年8月與鄧先生及另一名獨立第三方共同成立本集團。孫女士於上海齊家成立時為其上海傢具分部及零售裝飾負責人。彼現時擔任本集團高級副總裁，負責管理供應鏈分部及行政採購部。

孫女士於1996年6月獲得上海師範大學法律與政治科學學士學位，並於2000年獲評為一級教師。

根據本公司與孫女士訂立的委任函，孫女士的委任期限為3年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任並膺選連任。此外，彼亦須至少每3年輪值退任一次並膺選連任。孫女士無權收取任何董事袍金。

於本公告日期，孫女士全資擁有Qeeka Sunjie Home Holding Limited，且根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）被視作於Qeeka Sunjie Home Holding Limited持有的13,587,610股本公司股份中擁有權益。此外，孫女士為鄧先生的配偶，因此根據證券及期貨條例被視作於鄧先生擁有權益的294,789,530股本公司股份中擁有權益。

除上文所述外，於本公告日期，孫女士(i)並無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益；(ii)現時或過去3年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除本公告所披露者外，並無有關委任孫女士為執行董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

孫女士已於本集團工作16年，彼擁有出色執行本集團戰略的良好往績記錄、敏銳的商業觸角及領導能力。於孫女士的委任生效後，董事會已實現性別多元化，因此符合上市規則第13.92條的規定。董事會謹藉此機會歡迎孫女士加入董事會。

辭任執行董事

董事會進一步宣佈，為加強董事會的多元化，高巍先生（「高先生」）已辭任本公司執行董事。高先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。高先生將仍為本公司高級副總裁，並負責本公司的公裝業務。

董事會謹此就高先生於其出任董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
齊屹科技(開曼)有限公司
主席兼首席執行官
鄧華金

中國上海，2024年6月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧華金先生、田原先生及孫傑女士；非執行董事李基培先生、趙貴賓先生及肖陽先生；及獨立非執行董事張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。