

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。



建議變更監事

監事辭職

新琪安集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭麗燈女士(「郭女士」)因個人工作安排，已提出辭任本公司非職工代表監事。彼之辭任將於本公司股東(「股東」)批准委任新監事的臨時股東會(「臨時股東會」)結束時生效。

郭女士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何其他事宜須提呈股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹對郭女士為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任監事

毛煜先生(「毛先生」)獲合贏香江控股有限公司提名擔任新任非職工代表監事，其任命須經股東批准。

毛先生的履歷詳情如下：

毛先生，32歲，自2024年8月起擔任吉安市工業投資有限公司招商專員，並自2025年5月起獲委任為合贏香江控股有限公司董事。毛先生亦擁有以下工作經驗：

2018年1月至2019年3月，彼受聘於廣州邦品知識產權代理有限公司擔任知識產權顧問。然後，彼於2019年3月至2020年1月在廣州三環專利商標代理有限公司擔任知識產權顧問。2020年1月至2024年3月，彼於上海德佑物業顧問有限公司擔任經紀人。

彼於企業投資推廣及經營、房地產投資推廣及知識產權諮詢方面具備相關工作經驗。2017年7月畢業於中國江西省南昌工學院，獲汽車服務工程專業學士學位。毛先生持有中國證券投資基金業協會頒發的基金從業人員資格考試成績合格證。

本公司將與毛先生訂立監事服務合同，任期自緊隨於臨時股東會通過有關決議案當日起至第三屆監事會任期屆滿為止。毛先生將不會就擔任非職工代表監事而自本公司領取任何監事薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，毛先生(i)並未在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事；(ii)並無其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東、控股股東概無任何關係；(iv)並未持有依據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益；及(v)就毛先生的委任而言，並無任何有關其建議選舉為非職工代表監事而根據上市規則13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其建議選舉為非職工代表監事須提呈股東垂注的事宜。

臨時股東會

本公司將召開及舉行臨時股東會，以(其中包括)考慮選舉毛先生。請參閱本公司於2025年12月31日刊發的載有(其中包括)建議委任及選舉毛先生的進一步資料的通函及臨時股東會通告。

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強先生

中國吉安，2025年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；及獨立非執行董事宋京津博士、李玲博士及盧炯宇先生。