

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。



**Edianyun Limited**  
**易點雲有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2416)

## 變更聯席公司秘書

易點雲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作變動，喬雅楠女士(「喬女士」)不再擔任本公司之聯席公司秘書，自2023年8月25日起生效。離任後，喬女士將不再擔任本公司及附屬公司(「本集團」)的任何職務。

喬女士在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對喬女士為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈，竇森先生(「竇先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，自2023年8月25日起生效。

竇先生的簡歷詳情如下：

竇森先生，29歲，於2023年4月加入本集團，自此擔任本集團的資本市場部負責人。於加入本集團前，竇先生於2021年8月至2023年4月擔任翰同資本的高級投資經理。彼亦於2017年8月至2021年8月擔任中國建築設計研究院有限公司的建築師、項目負責人。竇先生於2015年7月、2016年7月和2017年7月分別獲得位於中國北京的清華大學建築學學士、經濟學雙學士以及建築學碩士學位。

考慮到竇先生擁有豐富的處理投融資與項目管理方面的經驗，熟悉本公司及其附屬公司的業務與運作，並且在經濟、金融及工程方面具有復合的教育背景，本公司認為委任竇先生擔任聯席公司秘書符合本公司及股東的整體利益。鑒於竇先生目前尚未具備香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的相關資格，本公司已向香港聯交所提出申請，且已於近期獲得香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。竇先生的豁免期自其獲委任為本公司聯席公司秘書之日起為期三年，自2023年8月25日起至2026年8月24日止(「豁免期」)。

朱卓婷女士（「朱女士」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。豁免期內，竇先生將與朱女士作為聯席公司秘書共同履行職責。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱女士於2022年2月獲委任為本公司的聯席公司秘書之一。朱女士目前為達盟香港有限公司上市服務部的經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。朱女士已累積及擁有逾12年專業公司秘書行業經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。朱女士現為上海小南國控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：3666）、耐世特汽車系統集團有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1316）、潤邁德醫療有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2297）及醫脈通科技有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2192）的公司秘書／聯席公司秘書。

香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的條件為：(i)朱女士須於豁免期內作為聯席公司秘書協助竇先生；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

於豁免期屆滿前，本公司將會致力於向香港聯交所證明，受益於朱女士的協助，竇先生在豁免期內已取得上市規則第3.28條規定的有關經驗，且有能力履行其公司秘書職責，從而無需取得進一步豁免。

承董事會命  
易點雲有限公司  
主席兼首席執行官  
紀鵬程

中國北京，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生、鄭韜先生及向征先生，以及獨立非執行董事洪偉力先生、宋士吉先生、王靜波先生及李丹女士。