

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。



**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)

公告

- (1)更換聯席公司秘書、法律程序代理人  
及授權代表；及  
(2)在香港的主要營業地址之變更

董事會謹此宣佈，本公司作出以下變動，自二零二一年六月二十四日起生效：

- (a) 蘇淑儀女士辭任而梁君慧女士獲委任本公司聯席公司秘書、法律程序代理人及授權代表；及
- (b) 本公司在香港的主要營業地址變更為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會進一步宣佈，由於聯席公司秘書田原先生並無上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已申請且聯交所已授出豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條。

## 更換聯席公司秘書、法律程序代理人及授權代表

齊屹科技(開曼)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈蘇淑儀女士(「蘇女士」)因個人原因辭任而梁君慧女士(「梁女士」)獲委任本公司以下職務，自二零二一年六月二十四日起生效：

- (i) 聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；
- (ii) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表(「法律程序代理人」)；及
- (iii) 香港法例第622章《公司條例》第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之授權代表(「授權代表」)。

上述變更後，田原先生(「田先生」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書。

蘇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

### 梁女士的履歷

梁女士現為卓佳專業商務有限公司(專注於提供綜合商業、企業及投資者服務的專業服務供應商)的企業服務經理。

梁女士擁有逾15年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書服務。

梁女士為特許秘書、特許管治專業人士，以及香港特許秘書公會和英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會員。

董事會謹藉此機會感謝蘇女士擔任公司秘書期間所作貢獻，並熱烈歡迎梁女士履新。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

謹提述本公司日期為二零一九年八月二日有關委任田先生為聯席公司秘書(自二零一九年八月二日起生效)的公告(「該公告」)。聯交所已批准自田先生的上述委任日期起計三年期間內(「原豁免期」)就於若干條件下委任田先生為聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「原豁免」)。條件之一為田先生於原豁免期內將獲得蘇女士協助，且當蘇女士不再向田先生提供協助時，會即時撤銷原豁免。有關原豁免及田先生履歷的更多詳情，請參閱該公告及本公司二零二零年年報。

鑒於蘇女士的辭任且由於田先生並未擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書所需之資格，本公司已申請且聯交所已授出自梁女士的上述委任日期至二零二二年八月一日(「新豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「新豁免」)，條件為(i)於新豁免期內，田先生將獲得梁女士協助，且當梁女士不再向田先生提供協助時，會即時撤銷豁免；(ii)本公司於新豁免期結束時須通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期，於新豁免期結束後，本公司可證明，在獲得梁女士的協助之後，田先生能夠符合上市規則第3.28條，因而毋須再授出豁免；及(iii)本公司將以公告方式披露新豁免之詳情，包括新豁免的理由及條件。

## 尋求新豁免的理由及依據

新任命的聯席公司秘書梁女士符合上市規則第3.28條的要求。作為聯席公司秘書，梁女士將與田先生密切合作，並協助田先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

儘管田先生不具備根據上市規則第3.28條通常視為可接受的特定資格，但本公司認為，憑藉在處理企業管治事宜方面的專業知識及經驗，加上梁女士及其於卓佳專業商務有限公司之工作團隊將予提供的支持，田先生將能夠履行其作為聯席公司秘書的職責。

本公司將確保田先生繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人之公司秘書職責的相關培訓及支持。田先生及梁女士將於各財政年度接受不少於15小時有關香港法律及法規之任何最新進展的專業培訓，以增強彼等於上市規則下之職責及責任方面的經驗及知識。

本公司之香港法律顧問將分別於適當時候及需要時向田先生及梁女士提供建議。

### 在香港的主要營業地址之變更

本公司董事會謹此宣佈，於二零二一年六月二十四日起，本公司在香港的主要營業地址變更為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

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，2021年6月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧華金先生、田原先生及高巍先生；非執行董事李基培先生、平曉黎女士及趙貴賓先生；及獨立非執行董事張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。