

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

公告

**(1) 首席財務官辭任
並調任為戰略顧問；及
(2) 變更聯席公司秘書及授權代表**

董事會謹此宣佈，本公司作出以下人事變動，自2019年8月2日起生效：

- (a) 王文飛先生已辭任本公司首席財務官、聯席公司秘書及授權代表並將調任為戰略顧問；及
- (b) 執行董事田原先生已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表以接替王文飛先生。

董事會進一步宣佈聯交所已授出豁免，就田原先生獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，田原先生目前並無擁有上市規則第3.28條所規定的學術或專業資格。

首席財務官、聯席公司秘書及授權代表辭任並調任為戰略顧問

齊屹科技(開曼)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王文飛先生(「王文飛先生」)因其欲將更多時間及精力投入其他事務的個人原因，已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3.28條及第8.17條辭任本公司首席財務官、聯席公司秘書及根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表(統稱「辭任」)，有關辭任自2019年8月2日起生效，其後彼將獲委任為本公司戰略顧問，以就本集團的整體戰略規劃及業務方向提供意見。

王文飛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之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

本公司謹此向王文飛先生於擔任首席財務官、聯席公司秘書及授權代表的任期內對本公司所作的積極貢獻以及其作為戰略顧問對本公司作出的持續貢獻致以衷心感謝。

本公司正在物色合適人選，以填補本公司首席財務官之空缺。同時，首席財務官之職責與責任將委託予本公司擁有適當財務背景及技能之財務副總裁之團隊。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，其已議決根據上市規則第3.28條及第8.17條委任執行董事田原先生(「田原先生」)除擔任執行董事外，亦接替已辭任之王文飛先生擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自2019年8月2日起生效。

田原先生，49歲，為本公司執行董事。彼於2015年4月30日獲委任為董事，並自2018年4月2日起調任為執行董事。彼現時負責本公司的整體管理。

田原先生於2007年8月加入本集團，此後擔任上海齊家人力資源主管兼副總經理。彼自2009年5月起亦兼任上海今杰家居用品有限公司的執行董事及法人代表，並自2016年12月起擔任福建齊屹信息科技有限公司的執行董事、營運總經理及法人代表。

加入本集團前，田原先生自1998年1月至2004年3月擔任東莞富和傢俱有限公司上海地區副總經理，並自2005年8月至2007年8月擔任上海戴華信息科技有限公司副總經理。

田原先生於1991年7月獲得上海大學精密機械工程系學士學位。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關上述委任田原先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則之規定予以披露。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第3.28條及第8.17條，公司秘書必須為聯交所認為因其學術或專業資格或相關經驗而能夠履行公司秘書職責的個人。

田原先生現時並無擁有上市規則第3.28條及第8.17條所規定之公司秘書的學術或專業資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

於2019年7月22日，聯交所已授出豁免（「豁免」），就田原先生獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自田原先生獲委任日期起計初步為期三年（「豁免期」），條件如下：

- i. 田原先生將於豁免期內獲得本公司之其他聯席公司秘書蘇淑儀女士（「蘇女士」）的協助；
- ii. 本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能證明，田原先生於獲得蘇女士的協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及
- iii. 本公司將公佈該豁免的詳情，包括原因及條件。

該豁免僅適用於是次情況，倘蘇女士不再向田原先生提供協助，該豁免將即時撤銷。倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改該豁免。

董事會謹此熱烈歡迎田原先生接受委任。

承董事會命
齊屹科技(開曼)有限公司
主席
鄧華金

中國上海，2019年8月2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、盛剛先生及唐振江先生；及獨立非執行董事張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。