

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



## INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

### (1)董事辭任；及 (2)董事會委員會組成的變更

#### 董事辭任

International Genius Company (「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾傲嫻女士(「曾女士」)由於其他事務原因已辭去公司獨立非執行董事的職務，自二零二六年三月二十三日起生效。

曾女士確認，彼於在擔任董事期間與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會衷心感謝曾女士在任職期間為本公司做出的寶貴努力和貢獻。

#### 董事會委員會組成的變更

曾女士辭職後，董事會亦宣佈，自二零二六年三月二十三日起：

1. 曾女士不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主席及成員。

2. 任命本公司獨立非執行董事趙岩先生為本公司薪酬委員會主席。
3. 任命本公司非執行董事楊娜女士為本公司提名委員會成員。
4. 本公司執行董事潘永祥先生不再擔任本公司提名委員會成員。

承董事會命  
**INTERNATIONAL GENIUS COMPANY**  
執行董事  
潘永祥先生

香港，二零二六年三月二十三日

截至本公告日期，本公司(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii)獨立非執行董事為趙岩先生、梁愷健先生及王軍生先生。