

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)

**執行董事辭任；
及
變更聯席公司秘書及授權代表**

執行董事辭任

易點雲有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人生活規劃調整，佟劍先生(「佟先生」)辭去本公司執行董事兼產品副總裁職務，自2026年5月29日起生效。

佟先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

佟先生在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對佟先生擔任執行董事兼產品副總裁期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

變更聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，朱卓婷女士(「**朱女士**」)因工作調動，已辭任本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自2026年5月29日起生效。朱女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，潘健希先生(「**潘先生**」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，以接替朱女士的空缺，自2026年5月29日起生效。賀亮先生(「**賀先生**」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

潘先生為達盟香港有限公司公司秘書服務部經理，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過十年經驗，對企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

聯交所已就賀先生是否符合資格擔任聯席公司秘書向本公司授出新豁免(「**新豁免**」)，豁免本公司於2026年5月29日至2028年2月17日期間(「**剩餘豁免期間**」)嚴格遵守聯交所上市規則第3.28條及第8.17條的規定，惟須遵守以下條件：(i)賀先生於剩餘豁免期間須獲得聯席公司秘書潘先生的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可予以撤銷。聯交所期望，在剩餘豁免期間結束前，本公司須證明賀先生於剩餘豁免期間在潘先生的協助下已獲得相關經驗，能夠履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，並就此尋求聯交所的確認，因而將不再需要進一步的豁免。倘本公司的經營情況發生變化，新豁免將予以撤回或作出變更。

董事會謹藉此機會就朱女士於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對潘先生的新委任表示歡迎。

承董事會命
易點雲有限公司
主席兼首席執行官
紀鵬程

中國北京，2026年5月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事紀鵬程博士、張斌先生及賀亮先生；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。