

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

**公司秘書辭任
及
未能符合上市規則之規定**

金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第3.28條，陳子鍵先生(「**陳先生**」)已基於其個人工作調整之原因而辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，自2026年1月21日起生效。

陳先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向陳先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

陳先生辭任公司秘書，本公司的公司秘書職位將會懸空，未能符合上市規則第3.28條的規定。有鑒於此，本公司將根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補公司秘書之空缺以確保本公司符合上市規則第3.28條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
俞超

香港，2026年1月26日

於本公告日期，董事局由七名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、俞超先生(首席執行官)及向俊杰先生；非執行董事為朱彼得先生；以及獨立非執行董事為陳小密女士、宗一多先生及徐沛雄先生。

如英文版本與中文翻譯之間有任何差異，概以英文版本為準。