

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，概不對因本公佈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。



King's Flair International (Holdings) Limited

科勁國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6822)

**委任獨立非執行董事
及
董事名單與其角色及職能**

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會上，史維教授獲股東委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

委任獨立非執行董事

科勁國際(控股)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」)欣然宣佈，於本公司在二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，史維教授(「史教授」)獲本公司股東(「股東」)委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

史教授的履歷及其他詳情載列如下：

史教授，68歲，現為香港科技大學(「科大」)機械及航空航天工程學系榮譽教授。自二零一八年九月至二零二二年十月，史教授為科大校長兼機械及航空航天工程學系講座教授。史教授於二零一零年八月加入科大，出任首席副校長，此前自二零零五年一月至二零一零年八月，彼在密歇根大學Ann Arbor分校出任Clarence L. “Kelly” Johnson講座教授及航天工程學系系主任。

史教授於一九七七年在台灣新竹的清華大學取得動力機械工程學系理學士學位，並於一九八一年及一九八二年分別獲密歇根大學Ann Arbor分校頒授航天工程學系的工程理學碩士及哲學博士學位。

史教授為美國航天及宇航學會及美國機械工程師學會院士。史教授曾任多間公私營機構的董事會成員及專家。彼自二零一四年一月至二零一八年一月為大學教育資助委員會(香港)成員，自二零一二年七月至二零一八年六月則為香港科技園公司董事局成員。

史教授將與本公司訂立服務合約，自二零二四年五月三十一日起計為期兩年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。史教授將有權收取年度薪酬約180,000港元，有關金額經參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況釐定，並須由董事會薪酬委員會按年審閱。

於本公佈日期，史教授並無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何職位，亦無於股份及本公司相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

史教授與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係，於委任日期前三年內亦無於任何上市公司擔任任何董事職務。

史教授已確認(i)彼與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的其他資料，亦無有關委任史教授為獨立非執行董事的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會熱烈歡迎史教授加入董事會。

董事名單與其角色及職能

於本公佈日期，董事會成員及本公司董事委員會的組成如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事				
黃少華博士	-	M	C	-
黃宓芝女士	-	M	-	C
獨立非執行董事				
劉建德博士	M	C	M	M
Anthony Graeme Michaels 先生	M	M	M	-
梁慧玲女士	C	M	M	M
史維教授	-	-	-	-

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
科勁國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃少華博士

香港，二零二四年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事黃少華博士(主席兼行政總裁)及黃宓芝女士；及四名獨立非執行董事劉建德博士、Anthony Graeme Michaels 先生、梁慧玲女士及史維教授。