

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

執行董事變更及 公司秘書變更

執行董事變更

吉輝控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孔維姍女士(「孔女士」)因希望投放更多時間處理個人事務，已辭任執行董事，自2023年11月8日起生效。

孔女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，林欣慧女士(「林女士」)已獲委任為執行董事，自2023年11月8日起生效。

林女士的履歷如下：

林女士，31歲，取得實踐大學的建築物室內裝修工程管理證書及建築物室內設計證書。林女士於建築行業(尤其是裝修及翻新項目方面)擁有10年經驗。

本公司已與林女士簽訂委任函，為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。林女士將有權收取酬金每月20,000港元，此乃在本公司薪酬委員會的建議下由董事會經參考彼之經驗、於本公司之職責及職務、本集團之表現以及現行市況後釐定。

* 僅供識別

於本公佈日期，林女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)於過往三年並無於證券在香港或境外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任林女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝孔女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎林女士加入董事會。

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，王芷恩女士（「**王女士**」）因希望投放更多時間於其事業發展，已提呈辭任(i)本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條所指的授權代表及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表（統稱「**授權代表**」），自2023年11月8日起生效。

王女士已確認，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聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，文潤華先生（「**文先生**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2023年11月8日起生效。文先生持有工商管理及管理學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。文先生於公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝王女士於任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎文先生履新。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2023年11月8日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及孔維嫻女士，而獨立非執行董事為劉木根先生、肖來文先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.kpmholding.com 內。