

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而引致的任何損失承擔任何責任。

KNK Holdings Limited
中國卓銀國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8039)

董事會會議日期

中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年二月十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月之第三季業績公告，以及考慮會否派發中期股息。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
執行董事及公司秘書
鍾育麟

香港，二零二二年一月二十七日

於本公告日期，執行董事為曹大勇先生及鍾育麟先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士、陳玉珍女士及李潔瑜女士。

本公告的資料乃遵照《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；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.knk.com.hk 內。