

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分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。

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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，本公司謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室G號房召開股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將按原訂時間舉行。除股東週年大會通告所載決議案外，股東週年大會上將考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

2.A. 重選周仁超先生為本公司執行董事。

除上文所載修訂外，股東週年大會通告所載所有資料將維持有效。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
執行董事
鍾育麟

香港，二零二二年九月十四日

附註：

1. 本公司日期為二零二二年九月十四日的補充通函(「**補充通函**」)隨附第二份委任代表表格(「**第二份委任代表表格**」)。有關填寫及遞交第二份委任代表表格的安排，請參閱補充通函第5至7頁「股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會考慮的其他普通決議案及特別決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記、出席股東週年大會的資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，執行董事為周仁超先生、鍾育麟先生及曹大勇先生；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。

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘
成業街7號
寧晉中心
33樓E室