

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，並明確表示概不對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)

- (1)董事變動；
(2)董事委員會組成變動；
及
(3)未遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條

董事會宣佈：

1. 陳玉珍女士已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年九月十九日起生效；
2. 李潔瑜女士已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年九月十九日起生效；
3. 梁俊業先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年十月一日起生效；及
4. 林婉雯女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年十月一日起生效。

本公司於二零二二年九月十九日至二零二二年九月三十日未能遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條。

董事變動

中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 陳玉珍女士(「陳女士」)因其他公務已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年九月十九日起生效；
2. 李潔瑜女士(「李女士」)因其他公務已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年九月十九日起生效；
3. 梁俊業先生(「梁先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年十月一日起生效；
4. 林婉雯女士(「林女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年十月一日起生效。

陳女士與李女士各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與彼辭任相關的事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

陳女士與李女士各自確認，除未繳董事袍金外，彼對本公司概無任何性質的申索。

董事會謹此就陳女士及李女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

梁先生的履歷詳情

梁先生，39歲，於金融及資產管理方面擁有逾16年經驗。

梁先生取得香港中文大學風險管理理學士學位及系統工程與工程管理哲學碩士學位。彼現時為註冊金融風險管理師(FRM)及註冊環境社會及治理分析師(CESGAR)，亦為香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會員。

梁先生目前擔任浙江聯合投資控股集團有限公司(股份代號：8366)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所上市。本公司獨立非執行董事黎碧芝女士目前為浙江聯合投資控股集團有限公司的執行董事。

根據梁先生的委任函，其獨立非執行董事的初始任期由二零二二年十月一日起為期三(3)年。為填補董事會的臨時空缺，梁先生將任職至其委任後的首屆股東大會，屆時將根據本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。梁先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會獲股東於股東周年大會上授權釐定，並參考其經驗、職務及責任以及現行市況。

除於本公告所披露者外，截至本公告日期，梁先生並未：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他職位；
- (ii) 於過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層或重大或控股股東有任何關係；及
- (iv) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

梁先生確認，其符合GEM上市規則第5.09條所載全部獨立條件。

除上文所披露者外，董事會並不知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露的任何其他資料，亦無有關委任梁先生的任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

林女士的履歷詳情

林女士，52歲，林女士持有香港理工大學會計學學士學位、澳洲麥覺理大學管理學碩士學位及香港城市大學應用心理學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)、特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及英國特許仲裁員學會之會員。彼同時亦為香港調解資歷評審協會有限公司之認可調解員及英國筆跡專家公會的成員以及合資格筆跡專家及法庭科學鑑定員協會會員。

林女士目前擔任奧柏中國集團有限公司(股份代號：8148)及世紀集團國際控股有限公司(股份代號：2113)的獨立非執行董事以及人和科技控股有限公司(股份代號：8140)的公司秘書，該等公司的股份於聯交所上市。

加入董事會前，林女士曾任職於國際會計師事務所及其他主要上市及私人集團，並於公司秘書事務、審計、庫務及財務方面擁有豐富經驗。彼現為上市發行人和私人公司提供管理諮詢和公司秘書服務及筆跡學諮詢和培訓服務。

根據林女士的委任函，其獨立非執行董事的初始任期由二零二二年十月一日起為期三(3)年。為填補董事會的臨時空缺，林女士將任職至其委任後的首屆股東大會，屆時將根據本公司組織章程細則及GEM上市規則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。林女士有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由董事會獲股東於股東周年大會上授權釐定，並參考其經驗、職務及責任以及現行市況。

除於本公告所披露者外，截至本公告日期，林女士並未：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司持有任何其他職位；
- (ii) 於過去三年在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任其他董事職務；

(iii) 與本公司任何董事、高級管理層或重大或控股股東有任何關係；及

(iv) 於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指任何權益。

林女士確認，其符合GEM上市規則第5.09條所載全部獨立條件。

除上文所披露者外，董事會並不知悉須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露的任何其他資料，亦無有關委任林女士的任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

本公司謹此歡迎梁先生及林女士加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於上述董事變動後及自二零二二年十月一日起：

1. 梁先生已獲委任為本公司提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
2. 林女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

未遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條

陳女士及李女士辭任後，董事會由四名成員組成，包括三名執行董事及一名獨立非執行董事。自二零二二年九月十九日起，本公司未能遵守(i) GEM上市規則第5.05(1)條有關董事會須至少有三名獨立非執行董事；及(ii) GEM上市規則第5.28條有關審核委員會須至少有三名非執行董事的規定。

委任梁先生及林女士後，董事會將由六名成員組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事，以及本公司將自二零二二年十月一日起遵守GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條。

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，二零二二年九月十九日

於本公告日期，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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任及在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎仔細考慮後達至，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.knk.com.hk 內。