

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，概不對因本公告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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED 麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

(In Liquidation)

(清盤中)

公告

(1) 執行董事、獨立非執行董事及公司秘書之變動

(2) 辭任核數師

執行董事、獨立非執行董事及公司秘書之辭任

本公司的共同及各別清盤人特此公告如下變更：

1. 本公司的吳志豪先生（“吳先生”）因其他業務承諾，已辭任本公司的獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，自 2021 年 12 月 16 日起生效。

除未支付的酬金外，吳先生已確認 (i) 其就自身辭任並無向本公司提出索償，亦與董事會概無任何意見分歧；及 (ii) 概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

2. 本公司的王宏濤先生因欲將更多時間用於個人事務，已辭任本公司執行董事及提名委員會成員，自 2021 年 12 月 31 日起生效。

3. 李振聲先生（“李先生”）因欲專注其個人發展，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自 2022 年 3 月 23 日起生效。

李先生已確認 (i) 其就自身辭任並無向本公司提出索償，亦與董事會概無任何意見分歧；及 (ii) 概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

4. 陳恒先生已辭任本公司公司秘書，自 2022 年 1 月 1 日起生效。

核數師之辭任

中天運浩勤會計師事務所有限公司（“中天運浩勤”）於 2022 年 4 月 11 日向董事會發出通知，辭任本公司及其子公司核數師職務，自 2022 年 4 月 11 日起生效。中天運浩勤在考慮許多因素後提出辭任，包括與審計相關的專業風險、內部資源的可用性以及公司於 2021 年 12 月 14 日、2022 年 1 月 7 日和 2022 年 3 月 21 日所發出的公告。

中天運浩勤已確認概無任何有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

繼續暫停買賣

本公司的股份自 2021 年 12 月 13 日上午 11 時 58 分起已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。

本公司會視乎適當情況發出進一步的公告，把最新消息告知公眾。

代表
麒麟集團控股有限公司
(強制清盤中)
馬德民
黃國強
共同及各別清盤人
作為代理及代表行事
毋須承擔任何個人責任

香港，2022 年 5 月 12 日

於本公告日期，董事會包括執行董事王金漢先生、周文軍先生、王建坤先生、洪達智先生及張陽先生，以及獨立非執行董事為李暢悅。

本公司的事務、業務和財產由作為公司代理人及代表行事的共同及各別清盤人管理，並毋須承擔任何個人責任。