

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

CBK Holdings Limited **國茂控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

主席變更、執行董事調任、 委任獨立非執行董事及執行董事辭任

董事會宣佈下列變更，自二零二四年五月三日起生效：

- (i) 周翊先生已退任主席。彼將在變更後繼續擔任執行董事；
- (ii) 獨立非執行董事岳鼎龍先生已調任為執行董事並繼任周翊先生為主席；
- (iii) 田務春先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員；及
- (iv) 何志偉先生已辭任執行董事。

國茂控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

(i) 主席退任

周翊先生(「周先生」)已退任董事會主席(「主席」)，自二零二四年五月三日起生效。周先生將在變更後繼續擔任執行董事。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任主席的事宜須提請本公司股東垂注。

(ii) 執行董事調任及委任主席

獨立非執行董事岳鼎龍先生(「岳先生」)已調任為執行董事並繼任周先生為主席，自二零二四年五月三日起生效。

於該變更後，岳先生將負責管理本公司。岳先生將繼續擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及法律合規委員會(「法律合規委員會」)各自的成員，惟不再擔任審核委員會(「審核委員會」)的成員。

岳先生將與本公司訂立委任函，任何一方可透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼之董事職位須根據本公司的章程細則(「細則」)輪席退任及重選連任。彼將任職至獲委任後的本公司首屆股東週年大會並根據細則於會上重選連任。岳先生有權收取酬金每年240,000港元，該薪酬乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況、岳先生之資歷、職務及責任後釐定。

岳先生之履歷詳情載列如下：

岳鼎龍，40歲，於市場營銷、金融及投資方面擁有逾十三年經驗。自二零零八年起至今擔任國元證券股份有限公司證券營業部市場營銷主管。岳先生持有西安交通大學工商管理學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，岳先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職位；與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關岳先生獲委任為執行董事的資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

(iii) 委任獨立非執行董事

田務春先生(「田先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零二四年五月三日起生效。

田先生，47歲，於管理、金融及投資方面擁有逾18年經驗。彼目前擔任大乾(深圳)財商教育集團有限公司及大乾(深圳)投資集團有限公司的法定代表人。田先生畢業於江西師範大學地理教育專業，及為註冊特許財務策劃師。

田先生已與本公司訂立委任函，自二零二四年五月三日起計為期一年，惟任何一方可於任期內隨時透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼須根據細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼將收取董事袍金每年120,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，田先生確認，彼(i)於過去三年並無在本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

田先生確認，(a)其與GEM上市規則第5.09條所載的各項因素有關的獨立性；(b)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士並無任何關係；及(c)於其獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無有關田先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任田先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。於委任田先生後，獨立非執行董事人數及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員人數均符合GEM上市規則第5.05及5.28條的規定及各委員會職權範圍所規定的要求。

董事會進一步宣佈，田先生擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自成員的委任已於本公告日期生效。

(iv) 董事辭任

董事會謹此宣佈，何志偉先生（「何先生」）因有意投放更多時間於個人事務，已提出辭任本公司執行董事，自二零二四年五月三日起生效。

根據GEM上市規則第17.50(2)條，何先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向何先生就其於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎田先生加入董事會。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
岳鼎龍

香港，二零二四年五月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事岳鼎龍先生、周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事田務春先生、張裕豪先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。