

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，並明確表示概不會就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。



## COMBEST HOLDINGS LIMITED

### 康佰控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8190)

### 董事辭任 及 更換公司秘書

董事會宣佈，自二零二零年八月十日起，(i)廖天立先生辭任非執行董事；(ii)李敏滔先生辭任非執行董事、公司秘書及授權代表；及(iii)鄧淑娟女士已獲委任為公司秘書。

#### 董事辭任

康佰控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年八月十日起，

- (i) 由於彼需要投放更多時間於其他事業承擔，廖天立先生（「廖先生」）辭任非執行董事；及
- (ii) 由於尋求本公司及其附屬公司以外的其他商機及利益，李敏滔先生（「李先生」）辭任非執行董事、本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下之本公司授權代表（「授權代表」）。

\* 僅供識別

廖先生及李先生各自己個別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對廖先生及李先生對本公司的貢獻致以感謝。

## 更換公司秘書

董事會進一步宣佈，自二零二零年八月十日起，鄧淑娟女士（「鄧女士」）已獲委任為公司秘書。

鄧女士自二零二零年六月十八日起獲委任為執行董事。彼畢業於香港大學，獲得法學學士學位及法學專業證書。彼持有第159章法律執業者條例項下之執業證書—律師，並自二零零九年起一直於黃馮律師行任職。彼於法律方面擁有超過20年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎鄧女士履任新職。

## 未能遵守GEM上市規則第5.24條

根據GEM上市規則第5.24條，本公司須確保其於任何時候均有兩名授權代表。於李先生辭任授權代表後，本公司僅有鄧女士擔任授權代表，因此未能符合相關規定。

本公司正在物色合適人選以填補授權代表之空缺，並將於委任替任人選後盡快作出進一步公告。

承董事會命  
康佰控股有限公司  
執行董事  
鄧淑娟

香港，二零二零年八月十日

於本公告日期，董事會由執行董事鄧淑娟女士，以及獨立非執行董事蘇柏錡先生、徐建峰先生及鄭澤豪博士組成。

本公告之中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

本公告將自刊登日期起計最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁面內及本公司網頁<http://www.irasia.com/listco/hk/combestholdings/index.htm>。