

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 漢諾佳池控股有限公司

(前稱為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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 董事會主席及授權代表變更；
- (3) 董事委員會組成變更；及
- (4) 取消合規主任職位

董事會宣佈下列變更，自二零二五年一月二十四日起生效：

- (i) 周翊先生已提出辭任執行董事並不再擔任本公司董事會主席、授權代表、公司條例授權代表、合規主任、薪酬委員會的成員以及提名委員會及法律合規委員會各自的主席；
- (ii) 鄧柱銘先生已獲委任為本公司董事會主席、授權代表、公司條例授權代表及提名委員會主席；及
- (iii) 鍾文禮先生已獲委任為本公司法律合規委員會主席。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)作出。

執行董事辭任

漢諾佳池控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周翊先生(「周先生」)因另有業務承擔，已提出辭任本公司執行董事並不再擔任董事會主席(「主席」)、GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)、香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收送達的法律程序文件及通知的授權代表(「公司條例授權代表」)、本公司的合規主任(「合規主任」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員以及提名委員會(「提名委員會」)及法律合規委員會(「法律合規委員會」)各自的主席，自二零二五年一月二十四日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向周先生就其於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會主席及授權代表變更

本公司執行董事鄧柱銘先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司董事會主席、授權代表及公司條例授權代表，自二零二五年一月二十四日起生效。

董事委員會組成變更

繼周先生辭任後，鄧先生已獲委任為提名委員會主席及本公司執行董事鍾文禮先生已獲委任為本公司法律合規委員會主席，自二零二五年一月二十四日起生效。

取消合規主任職位

經GEM上市規則修訂(自二零二四年一月一日起生效)後，本公司不再需要根據GEM上市規則委任合規主任。因此，董事會已議決取消合規主任職位，自二零二五年一月二十四日起生效。

承董事會命
漢諾佳池控股有限公司
主席兼執行董事
鄧柱銘先生

香港，二零二五年一月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生(主席)及鍾文禮先生；以及獨立非執行董事王青雲先生、丁俊臣先生及殷海萍女士。

本公告的資料乃遵照GEM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。