

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)

委任執行董事

漢諾佳池控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉中玲女士(「劉女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年五月七日起生效。

劉女士之履歷詳情載列如下：

劉女士，36歲，於營銷、運營及管理方面擁有逾10年經驗。彼於二零二零年取得歐洲塞萬提斯大學工商管理碩士學位。加入本公司後，劉女士將負責管理本公司。

劉女士已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。彼將任職至本公司首屆股東週年大會並根據細則於會上重選連任。劉女士有權收取酬金每年120,000港元，該薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考現行市況、劉女士之資歷、職務及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士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，概無有關劉女士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，亦無事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

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

香港，二零二五年五月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生(主席)、鍾文禮先生及劉中玲女士；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。