

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

**聯席公司秘書辭任；
委任公司秘書及更換授權代表**

凱知樂國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2019年2月4日起，(i)王千華女士(「王女士」)及李珊梅女士已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，以追求其他個人事務及商業抱負(「辭任」)，(ii)王女士不再擔任根據香港法例第622章公司條例接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代表」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表(「授權代表」)，及(iii)陳振洋先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表。董事會進一步宣佈，於2019年1月1日，本公司董事會主席兼行政總裁李澄曜先生已獲委任為本公司法律程序文件代表。

對於王女士的辭任，董事會表示：

「我們感謝王女士為本公司首次公開發售時所提供的專業工作，作為公司秘書以及在首次公開發售後企業管治及合規工作方面的寶貴付出及貢獻。我們祝願王女士日後發展順利並不斷取得成功。」

於本公告日期，聯席公司秘書及董事會已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且概不知悉有關辭任的任何其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

陳振洋先生，37歲，目前為本公司的財務總監。陳先生具有十二年的會計經驗。彼於2006年5月取得加拿大英屬哥倫比亞大學商學士學位。陳先生亦為香港會計師公會執業會員。加入本公司前，陳先生於2014年10月至2018年12月任職於太平洋酒吧集團控股有限公司，離職前擔任執行董事一職。於2013年4月至2014年10月，陳先生在美的集團(於深圳證券交易所上市，證券代碼：000333)的附屬公司美隆堡酒業(香港)有限公司任職財務經理。於2006年9月至2008年9月，陳先生於德勤•關黃陳方會計師行任職核數師，並於2008年10月至2013年1月任職高級核數師。

董事會謹藉此機會再次感謝聯席公司秘書對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎陳先生履新。

承董事會命
凱知樂國際控股有限公司
董事會主席、
行政總裁兼
執行董事
李澄曜

香港，2019年2月4日

於本公告日期，董事會包括李澄曜先生、洪誠明先生及仲梅女士為執行董事；杜平先生及段蘭春女士為非執行董事；鄭毓和先生、林家禮博士及黃嘉純先生為獨立非執行董事。