

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。

## **K2 F&B HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

- (1) 公司秘書變更；
- (2) 授權代表變更；及
- (3) 香港主要營業地點變更

K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃浩宸先生(「黃先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條在香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(「上市規則授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部的本公司授權代表(連同上市規則授權代表，統稱「授權代表」)，自2020年9月30日起生效。

董事會宣佈，文潤華先生(「文先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2020年9月30日起生效。文先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書的資歷要求。文先生持有工商管理及管理學士學位及企業管治碩士學位。彼現為特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)以及香港特許秘書公會會員。文先生於公司秘書專業擁有豐富工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在任期間對本公司的貢獻，並熱烈歡迎文先生履新。

董事會進一步宣佈，自2020年9月30日起，本公司的香港主要營業地點將更改為香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室。

承董事會命  
**K2 F&B Holdings Limited**  
主席  
朱志強

新加坡，2020年9月30日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

非執行董事：

朱佩诗女士

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

盧有志先生

马雄刚先生