

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



凱知樂

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)

更換公司秘書及授權代表

辭任及退任

凱知樂國際控股有限公司(「本公司」)自二零二零年六月起委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)為本公司提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名目前為其企業秘書部門主管郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)擔任以下職務：

- (i) 本公司之公司秘書(「公司秘書」)；及
- (ii) 根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「聯交所授權代表」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於郭勳賢向寶德隆辭去職務，故郭勳賢亦已辭任公司秘書(「辭任」)，將於二零二一年一月二十七日起生效。就此，郭勳賢將退任聯交所授權代表(「退任」)，並於同日生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書經理陳巧麗女士(「陳女士」)將獲委任為公司秘書及聯交所授權代表，於二零二一年一月二十七日起生效。陳女士均為香港特許秘書公會及英格蘭特許公司治理公會會員。其持有由香港城市大學頒授之專業會計與資訊系統文學碩士學位。陳女士曾分別任職於專業服務公司及上市公司，於企業秘書領域擁有約20年經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎陳女士履行其新職務。

承董事會命
凱知樂國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李澄曜

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李澄曜先生(主席兼行政總裁)、洪誠明先生及仲梅女士；非執行董事杜平先生及段蘭春女士；及獨立非執行董事鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。