

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」)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。寶德隆提名其企業秘書部門經理陳巧麗女士(「陳女士」)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(「授權代表」)。

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，陳女士已於二零二一年十一月一日辭任公司秘書(「辭任」)。就此，陳女士已退任授權代表(「退任」)，並於同日生效。

陳女士已確認，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，寶德隆企業秘書部門高級經理董穎怡女士(「董女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零二一年十一月一日起生效。董女士透過過去在一間國際會計師事務所及數間香港上市公司之工作，獲得豐富的公司秘書、審計及鑑證、財務管理及企業融資經驗。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會之註冊會計師。董女士於二零零二年在澳洲西悉尼大學取得工商管理碩士學位；及於一九九四年在澳洲坎培拉大學取得商業學士學位。

感謝和歡迎

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

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，二零二一年十一月一日

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。