

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **KNK Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

### **股東週年大會地點及時間之更改**

茲提述(i)KNK Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一七年六月三十日之通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零一七年六月三十日之公告(「公告」)，內容有關召開二零一七年股東週年大會；(iii)本公司股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)(統稱「股東週年大會文件」)。

本公司董事會謹此宣佈，本公司原訂於二零一七年九月二十二日(星期五)中午十二時正假座中環德輔道中60-68號萬宜大廈3樓上海小南國1987召開之股東週年大會將改為於二零一七年九月二十二日(星期五)下午二時三十分假座香港中環纜車徑2號地下A座纜車景茶座舉行。除如上述更改股東週年大會舉行時間和地點外，股東週年大會文件所載資料，包括(其中包括)股東週年大會日期、舉行股東週年大會之目的及將於股東週年大會上考慮之決議案均維持不變。股東週年大會之代表委任表格仍然有效。擬出席股東週年大會之本公司股東務請留意上述股東週年大會舉行地點及時間之變動。

承董事會命

**KNK Holdings Limited**

主席

潘啟傑

香港，二零一七年九月十一日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士和霍日昌先生及獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生及王啟達先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk)內。