

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 **中國卓銀國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8039)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈：

- (1) 江錦宏先生辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效；及
- (2) 王啟達先生辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，江錦宏先生（「江先生」）及王啟達先生（「王先生」）辭任獨立非執行董事，自二零一九年八月二十八日起生效，以專注彼等的其他個人發展。

江先生及王先生分別確認，(i) 彼等並無就辭任向本公司提出申索，且彼等與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無有關彼等之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會希望藉此機會向江先生及王先生在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

江先生及王先生辭任後，本公司僅有一名獨立非執行董事及不足三分之一的董事會成員為獨立非執行董事，和審核委員會的成員人數下跌至一名。因此，於本公告日期，本公司未完全遵守GEM上市規則第5.05條、5.05A條及5.28條的規定。

本公司將盡力確保於可行情況下盡快且無論如何於GEM上市規則第5.06條規定的三個月內委任合適人選，以履行第5.05條、5.05A條及5.28條的規定。目前李沛聰先生將擔任薪酬委員會及提名委員會主席。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士、孫曉立先生、谷金泰先生及史立杰女士；獨立非執行董事為李沛聰先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.knk.com.hk內。