

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)

**變更執行董事、委任獨立非執行董事及
變更董事委員會成員**

董事會欣然宣佈，自二零一九年八月二十九日起：

- (i) 陳嘉儀女士已辭任執行董事；
- (ii) 冼佩瑩女士獲委任為執行董事；
- (iii) 黎碧芝女士獲委任為獨立非執行董事，本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及特別調查委員會成員；及
- (iv) 陳仲然先生獲委任為獨立非執行董事，本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會、薪酬委員會及特別調查委員會成員。

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，陳嘉儀女士（「陳女士」）已辭任執行董事，自二零一九年八月二十九日起生效，以專注於彼於本公司附屬公司的工作。

陳女士確認，(i) 其並無就辭任向本公司提出申索，且其與董事會並無意見分歧；及 (ii) 並無有關其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陳女士於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事及獨立非執行董事以及變更董事委員會成員

冼佩瑩女士

董事會欣然宣佈，冼佩瑩女士（「冼女士」）獲委任為執行董事。

冼女士，39歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港大學工商管理（會計與金融）學士學位。冼女士擁有逾17年財務及會計經驗。於加入本公司前，彼曾任職於數間香港上市公司，負責會計、內審、投資及公司財務事宜。

黎碧芝女士

黎碧芝女士（「黎女士」）獲委任為獨立非執行董事，本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會、提名委員會及特別調查委員會成員，自二零一九年八月二十九日起生效。

黎女士，54歲，擁有逾20年審計、會計及財務管理經驗。彼於二零一零年六月取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。

黎女士自二零零八年十月至二零一一年五月出任聯交所主板上市公司九號運通有限公司（前稱長和國際實業集團有限公司、中國東方實業集團有限公司及東方娛樂控股有限公司，股份代號：9）之執行董事，並於二零零九年一月至二零一一年五月出任該公司董事會主席。彼於二零一二年五月至二零一六年五月出任聯交所主板上市公司中國通商集團有限公司（前稱中國基建港口有限公司，股份代號：1719）的首席財務官兼公司秘書，並留任該公司之公司秘書直至二零一六年六月三十日。彼現為聯交所主板上市公司東建國際控股有限公司（股份代號：329）的公司秘書。彼自二零一五年九月起亦為應力控股有限公司（股份代號：2663）的獨立非執行董事。

陳仲然先生

陳仲然先生（「陳先生」）獲委任為獨立非執行董事，本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會、薪酬委員會及特別調查委員會成員，自二零一九年八月二十九日起生效。

陳先生，58歲，於一九八四年取得香港大學文學士學位。陳先生自一九九一年起獲認可為香港高等法院律師，於商業法以及民事及刑事訴訟方面擁有逾26年經驗。彼現為其獨資經營律師行陳仲然律師行之主事人。

陳先生於二零一八年九月二十八日至二零一九年六月二十日擔任聯交所主板上市公司Teamway International Group Holdings Limited（股份代號：1239）之獨立非執行董事。彼亦於二零一八年十月五日至二零一九年四月三日擔任聯交所主板上市公司三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）之獨立非執行董事。陳先生自二零一九年一月十六日起擔任安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）之非執行董事，陳先生亦自二零一九年七月十五日起擔任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之執行董事，並於二零一八年九月二十九日至二零一九年一月十一日擔任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）之獨立非執行董事。

冼女士、黎女士及陳先生已分別與本公司訂立服務合約。根據彼等的服務合約，冼女士、黎女士及陳先生之初步固定任期將由二零一九年八月二十九日起為期三年。為填補董事會的臨時空缺，冼女士、黎女士及陳先生僅可任職至彼等獲委任後的首屆本公司股東大會為止，之後可根據本公司組織章程細則膺選連任。彼等亦須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。根據彼等與本公司之服務合約，冼女士有權收取年度董事袍金240,000港元及酌情花紅（由董事會釐定），而黎女士及陳先生各自有權收取年度董事袍金120,000港元及酌情花紅（由董事會釐定）。冼女士、黎女士及陳先生之酬金由董事會參考其經驗、職責、責任、當前市況及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，冼女士、黎女士及陳先生：

- (i) 概無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職務；
- (ii) 於過往三年內概無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，並無其他重要職位及專業資格；

- (iii) 概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；
- (iv) 概無於本公司任何股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益；及
- (v) 並無涉及上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段所述之任何事宜。

除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露的資料，亦無有關上述委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎冼女士、黎女士及陳先生加入董事會。

特別調查委員會的最新情況

變更獨立非執行董事後，黎女士及陳先生成為特別調查委員會（「特別調查委員會」）的成員，李沛聰先生仍為特別調查委員會的主席。特別調查委員會的工作仍在進行中，特別調查委員會得出結論後，本公司將適時發刊發公告。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一九年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、冼佩瑩女士、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、黎碧芝女士及陳仲然先生。

本公告之資料乃遵照GEM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。