

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)

執行董事辭任

茲提述中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月一日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議罷免董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫曉立先生(「孫先生」)辭任執行董事，即時生效。

誠如該公告所述，建議罷免孫先生執行董事之職務之理由之一為，董事會已自二零一九年七月十八日起與孫先生失去聯繫。孫先生否認該陳述並保留澄清之權利。孫先生並無知會本公司彼辭任之原因。

本公司已要求孫先生確認除與上文所述該公告之陳述有關之意見分歧外，孫先生與董事會其他成員之間是否存在任何意見分歧，惟直至本公告日期，孫先生尚未回應本公司要求。本公司將繼續聯繫孫先生，以澄清若干事宜，包括有關孫先生否認該公告之陳述之詳情及彼辭任原因。本公司將於適當時候以刊發公告之方式另行披露。

除上文所述外，本公司不知悉與孫先生之間存在任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注之其他事宜。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一九年十一月八日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、冼佩瑩女士、谷金泰先生（已停職）及史立杰女士（已停職）；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。本公司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，且並無遺漏任何其他事項，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。