

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

執行董事及行政總裁辭任、 獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2019年11月9日起：

陳光輝先生已辭任本公司執行董事及行政總裁；

陳建華先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員；及

肖來文先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員。

執行董事及行政總裁辭任

吉輝控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於陳光輝先生（「陳光輝先生」）的健康狀況，故彼已辭任本公司執行董事及行政總裁，自2019年11月9日起生效。

陳光輝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝陳光輝先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，由於陳建華先生（「陳建華先生」）有意投放更多時間於其他事務，故彼已辭任本公司獨立非執行董事，自2019年11月9日起生效。

陳建華先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝陳建華先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，肖來文先生（「肖先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2019年11月9日起生效。

肖先生的履歷如下：

肖先生，31歲，畢業於湘潭大學並獲得經濟學學士學位。肖先生於製造及科技行業擁有豐富經驗，專注於採購管理。加入本集團之前，他曾於中華人民共和國的一間大型科技公司擔任多個管理職位。

本公司已與肖先生簽訂委任函，為期兩年，惟彼須根據本公司組織章程細則輪值退任及接受重選。肖先生將有權收取酬金每月8,000港元，此乃在本公司薪酬委員會的建議下由董事會經參考彼於本公司之經驗、職責及職務以及現行市況後釐定。

於本公佈日期，肖先生(i)並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））有任何關係；(ii)並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於過往三年並無於證券在香港或境外證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關肖先生委任的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露並且概無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎肖先生加入董事會。

董事委員會組成變更

陳建華先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）各自之成員，自2019年11月9日起生效。

董事會再次欣然宣佈，肖先生已獲委任為薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會各自之成員，自2019年11月9日起生效。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

新加坡，2019年11月8日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生、陳光輝先生及孔維嫻女士，而獨立非執行董事為劉木根先生、陳建華先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的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，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站www.kpmholding.com內。