

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



COMBEST HOLDINGS LIMITED

康佰控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8190)

董事調任

康佰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年五月二十二日起，(i)廖天立先生(「廖先生」)已由主席兼執行董事調任為非執行董事，並辭任本公司法規主管職務；及(ii)李敏滔先生(「李先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並辭任本公司財務總監及合資格會計師職務。廖先生及李先生均將留任為本公司員工，而李先生將留任為本公司之公司秘書。

廖先生之履歷

廖先生，35歲，具有超過10年在香港上市公司從事會計及審計經驗。彼於二零零六年自香港理工大學取得會計學文學士學位。廖先生自二零一零年七月起成為香港會計師公會之執業會計師。

廖先生自二零一八年四月二十日起現任煜榮集團控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號為1536。除所披露者外，廖先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

* 僅供識別

除擔任GEM上市規則及公司條例項下之本公司授權代表外，廖先生並無於本集團擔任任何其他職務。彼已與本公司訂立委任函，其可由任何一方向另一方提前給予不少於一個月書面通知終止。彼之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪席告退及接受重選。彼無權就擔任非執行董事收取董事袍金，惟有權收取每年585,000港元之薪金，乃參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，彼將任職直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟彼將於會上符合資格重選連任。

廖先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所GEM（「GEM」）證券上市規則（「GEM上市規則」））或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，彼並無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十一日之公告（「呈請公告」），內容有關（其中包括）證券及期貨事務監察委員會已提交呈請以取消廖先生之資格及要求彼向本集團賠償款項。除上文所披露者外，概無有關廖先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)段之任何規定予以披露；且概無與彼有關之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

李先生之履歷

李先生，47歲，於一九九五年畢業於香港理工大學，持有會計學士學位。李先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於審計、會計及財務方面積逾24年經驗。

李先生現任(i)漢港控股集團有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號為1663；(ii)太睿國際控股有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號為1010；及(iii)亞太絲路投資有限公司之獨立非執行董事，該公司為一間於聯交所主板上市之公司，股份代號為767。除所披露者外，李先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除擔任本公司之公司秘書及GEM上市規則及公司條例項下之本公司授權代表外，李先生並無於本集團擔任任何其他職務。彼已與本公司訂立委任函，其可由任何一方向另一方提前給予不少於一個月書面通知終止。彼之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪席告退及接受重選。彼無權就擔任非執行董事收取董事袍金，惟有權收取每年611,000港元之薪金，乃參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，彼將任職直至本公司下一屆股東週年大會為止，惟彼將於會上符合資格重選連任。

李先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東（定義見GEM上市規則）或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，彼並無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

茲提述呈請公告，內容有關（其中包括）證券及期貨事務監察委員會已提交呈請以取消李先生之資格及要求彼向本集團賠償款項。除上文所披露者外，概無有關李先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)段之任何規定予以披露；且概無與彼有關之其他事宜須提請股東垂注。

除上文所披露者外，概無有關廖先生及李先生調任及辭任彼等各自職務之其他資料須提請股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則之任何規定予以披露。

考核委員會之審閱

由全體獨立非執行董事組成之本公司考核委員會（「**考核委員會**」）已審閱(i)呈請公告之相關事宜及其現時進展；(ii)來自廖先生及李先生之通訊，當中表示其有意避免於董事會擔任執行職務，以提升董事會之整體客觀性、獨立性及有效性；及(iii)將廖先生及李先生調任為非執行董事可大幅限制彼等於董事會的影響力及權力，惟於另一方面，可維持其作為本集團員工之職能。

由於本公司現時並無執行董事，考核委員會已同意，廖先生及李先生於執行董事獲委任前暫時留任GEM上市規則第5.24條及公司條例項下之本公司授權代表。除所披露者外，考核委員會並無應向股東報告之其他事項。

考核委員會（與本公司提名委員會之組成相同）正在檢討本公司之董事會組成及物色合適人選加入董事會。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停股份買賣

本公司股份已自二零一九年五月二十九日上午九時正起暫停於GEM買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將於適當時候另行刊發公告，以使公眾知悉最新發展。

承董事會命
康佰控股有限公司
獨立非執行董事兼考核委員會成員
徐建峰

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會由非執行董事廖天立先生及李敏滔先生，以及獨立非執行董事蘇柏錡先生、徐建峰先生及鄭澤豪博士組成。

本公告之中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

本公告將自刊登日期起計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁面內及本公司網頁<http://www.irasia.com/listco/hk/combestholdings/index.htm>。