

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的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)

董事變更

自二零二零年十一月二日起，陳玉珍女士獲委任為本公司獨立非執行董事以及提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員，以填補因陳仲然先生辭任而導致的空缺。

獨立非執行董事之辭任

中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」或「董事會」)謹此宣佈，董事會已接受陳仲然先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事的職務，由二零二零年十一月二日起生效。陳先生欲投放更多時間專注於其他商務，故提出請辭。於辭任後，陳先生自動終止擔任本公司董事會下設的提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會成員的職務。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東知悉的任何其他事項。

獨立非執行董事之委任

本公司之董事亦宣佈，自二零二零年十一月二日起，陳玉珍女士(「陳女士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，並同時接替陳先生於董事會產生空缺的所有上述職位。

陳女士，現年59歲，為香港特許秘書公會成員及特許企業管治專業人士。陳女士擁有香港理工大學的企業金融碩士學位和倫敦大學的外部法律學士學位。彼擁有業務諮詢經驗，並擁有超過20年擔任多家香港上市公司公司秘書的經驗。

根據向陳女士發出的委任函，其獲委任為獨立非執行董事之首個任期為三(3)年，由二零二零年十一月二日起。為填補董事會產生的空缺，陳女士之任期至其獲委任後的首屆股東大會，之後須根據本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)於本公司之股東週年大會輪值退任及重選。陳女士可獲取120,000港元之年度董事酬金，該酬金乃由薪酬委員會建議，並由董事會經股東於股東週年大會上授權，經參考其經驗、職務及職責及現行市況而釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，陳女士並無:-

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於過去三年在其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及
- (iv) 於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的任何權益。

陳女士已確認彼符合GEM上市規則5.09條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，據董事會所知，並無任何根據 GEM 上市規則第 17.50(2) 條須予以披露的任何其他資料，或有關委任陳女士的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會，並衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
執行董事
冼佩瑩

香港，二零二零年十一月二日

於本公告發佈日期及上述變更後，執行董事為潘啟傑先生及冼佩瑩女士；而獨立非執行董事為李沛聰先生、黎碧芝女士及陳玉珍女士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告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，本公告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」頁內及本公司網站 www.knk.com.hk 內。