

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8428）

管理服務協議之更新、 行政總裁之辭任、 終止一名執行董事的董事服務合同 及 建議罷免一名執行董事

董事會謹此宣佈：

- (a) 於二零二零年十月二十七日（交易時段後），上海順風發出通知函（「通知函」）予本公司，由即日起解除與本集團訂立之管理服務協議。尋求本公司的中國法律顧問的意見後，本集團於管理服務協議項下之所有權利及義務自終止日期起已終止且本集團毋須履行其項下之責任；
- (b) 郭耀松先生已辭任行政總裁，自二零二零年十一月二十三日起生效；
- (c) 張弛先生之執行董事服務合同已被終止，自二零二零年十一月二十三日起生效；及
- (d) 一項罷免張先生作為執行董事的普通決議案於本公司之股東特別大會上提呈。

管理服務協議之更新

茲提述國茂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二零年四月二十九日、二零二零年五月十二日、二零二零年五月二十九日、二零二零年七月十日、二零二零年八月七日及二零二零年十月二十七日之公告（「該等公告」），內容有關訂立管理服務協議之持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於二零二零年十月二十七日（交易時段後），上海順風發出通知函（「通知函」）予本公司，由即日起解除與本集團訂立之管理服務協議。尋求本公司的中國法律顧問的意見後，本集團與上海順風訂立之管理服務協議已於二零二零年十月二十七日（「終止日期」）終止。自終止日期起，本集團於管理服務協議項下之所有權利及義務已終止且本集團毋須履行其項下之責任。

除上文所披露者外，董事（「董事」）會（「董事會」）認為終止管理服務協議不會對本集團的現有業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響。本集團將會繼續尋找合適之業務發展機會，為股東尋求回報。

行政總裁之辭任

董事會謹此宣佈，郭耀松先生（「郭先生」）為專注本集團現有香港餐廳業務之日常營運，已提呈辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）並調任本集團總經理，自二零二零年十一月二十三日起生效。

郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此就郭先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以摯誠謝意。

終止一名執行董事的服務合同

董事會謹此宣佈，張弛先生（「張先生」）之執行董事服務合同（「執行董事服務合同」）已被終止，自二零二零年十一月二十三日起生效。

終止執行董事服務合同之理由

張先生於二零一九年四月二十三日及二零一九年八月十六日，分別獲委任為本公司行政總裁（中國業務）及執行董事，負責本公司在中國之業務及營運策略發展及管理。

在二零二零年八月七日召開之股東特別大會上，集團與上海順風訂立之管理服務協議獲得獨立股東的批准，但上海順風於二零二零年十月二十七日發出通知函予本公司，解除管理服務協議。董事會（包括所有獨立非執行董事，張先生及陸軍博先生除外）決定根據執行董事服務合同的條款終止與張先生的執行董事服務合同，自二零二零年十一月二十三日起生效。

董事會認為張先生的執行董事服務合同之終止對本集團的業務及運作不會有任何重大不利影響。

建議罷免一名執行董事

鑒於上述情況，董事會決議根據公司章程細則（「章程細則」），在公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈一項普通決議案，罷免張先生作為執行董事（「建議罷免」）。

罷免程序

根據章程細則第 83(5)條，股東可於根據細則召開及舉行的任何股東大會上，透過普通決議隨時將未任滿董事撤職，即使細則有任何相反規定或本公司與該董事有任何協議亦然（但無損根據任何該等協議提出的任何損害索償）。

一份載有建議罷免進一步細節之通函及召開股東特別大會之通告，將會盡快寄發予本公司股東。

本公司將根據聯交所 GEM 證券上市規則之規定於需要時另行刊發公告。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
黃惠芳

香港，二零二零年十一月二十三日

於本公告日期，本公司主席及執行董事為黃惠芳女士；本公司執行董事為陳立平先生及張弛先生；本公司非執行董事為吳競燮先生；以及本公司獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生、羅裔麟先生及陸軍博先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司的網站 www.cbk.com.hk 內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。