

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)

委任執行董事及更換董事會主席

董事會謹此宣佈：

- (a) 周翊先生及徐永得先生已獲委任為本公司的執行董事，自二零二零年十二月十一日起生效；及
- (b) 周翊先生已獲委任為董事會主席，而黃惠芳女士已不再擔任董事會主席，自二零二零年十二月十一日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，周翊先生(「周先生」)及徐永得先生(「徐先生」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零二零年十二月十一日起生效。

周先生及徐先生的履歷詳情載列如下：

周翊先生

周先生，39歲，獲得香港城市大學工程學學士學位，主修電子及通訊工程，現於清華大學經濟及管理學院修讀行政人員工商管理學碩士課程(「行政人員工商管理學碩士」)。彼為香港董事學會資深會員。周先生現為奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)的執行董事。自二零一五年四月至二零二零年十月期間，周先生為麒麟集團控股有限公司(股份代號：8109)的主席兼執行董事，自二零一一年一月至二零一六年五月期間曾擔任皓文控股有限公司(股份代號：8019)的主席兼執行董事。上述三間公司的已發行股份均於聯交所GEM上市。

周先生與本公司已訂立委任函，其委任並無固定服務期。根據本公司的組織章程細則(「細則」)，周先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止及將於該股東大會上退任。倘符合資格，周先生可根據細則按意願重選連任。其後，彼將根據

細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。周先生有權收取每年360,000港元的酬金，有關金額由董事會及薪酬委員會參考當前市況、周先生的資歷、職責及責任後釐定。

徐永得先生

徐先生，52歲，為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會執業會計師。彼持有澳洲麥覺理大學經濟學學士學位。徐先生於企業財務及會計領域擁有超過25年的豐富經驗。徐先生現為比高集團控股有限公司(股份代號：8220)的獨立非執行董事，自二零二零年四月至二零二零年十二月期間擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)的執行董事。上述兩間公司的已發行股份均於聯交所GEM上市。

徐先生與本公司已訂立委任函，其委任並無固定服務期。根據本公司的細則，徐先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止及將於該股東大會上退任。倘符合資格，徐先生可根據細則按意願重選連任。其後，彼將根據細則於本公司的股東大會上輪席退任及重選連任。徐先生有權收取每年300,000港元的酬金，有關金額由董事會及薪酬委員會參考當前市況、徐先生的資歷、職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生及徐先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，與任何董事、本公司的高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露的任何權益或淡倉，且概無有關委任周先生及徐先生為執行董事的任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生及徐先生加入董事會。

更換董事會主席

周翊先生已獲委任為董事會主席，而黃惠芳女士已不再擔任董事會主席，自二零二零年十二月十一日起生效。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，主席及執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生、徐永得先生、黃惠芳女士及張弛先生；非執行董事為吳竟燮先生；以及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，確認就其所深知及確信，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「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站www.cbk.com.hk內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。