

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)

董事辭任

董事會宣佈冼佩瑩女士辭任執行董事，由二零二一年一月八日起生效。

中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」或「董事會」）謹此宣佈，董事會已接受冼佩瑩女士（「冼女士」）提出的請辭。由二零二一年一月八日起，冼女士辭任本公司執行董事的職務，以便投放更多時間專注於彼之其他事務。

冼女士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或香港聯合交易所有限公司知悉的任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝冼女士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
執行董事及公司秘書
鍾育麟

香港，二零二一年一月八日

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鍾育麟先生；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。