

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)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈：

- (a) 鍾永賢先生已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會成員，自二零二一年一月八日起生效；及
- (b) 鍾先生辭任後，王詩迪女士獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會成員，自二零二一年一月八日起生效。

**獨立非執行董事辭任**

國茂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鍾永賢先生(「鍾先生」)因有意投放更多時間於其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會成員，自二零二一年一月八日起生效。

鍾先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對鍾先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 董事委員會組成變動

鍾先生辭任後，獨立非執行董事王詩迪女士獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會成員，自二零二一年一月八日起生效。

承董事會命  
國茂控股有限公司  
主席兼執行董事  
周翊

香港，二零二一年一月十一日

於本公告日期，主席兼執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、羅裔麟先生、陸軍博先生及王詩迪女士。

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。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。