

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED **麒麟集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

委任執行董事

麒麟集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，洪達智先生(「洪先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年一月二十八日起生效。

洪先生的履歷詳情載列如下：

洪先生，42歲，持有香港科技大學土木工程碩士學位以及澳大利亞聯邦大學(Federation University Australia)工商管理學碩士學位。洪先生為國際專業管理學會會員。洪先生專精建設工程(岩土、結構、環境及材料科學)、科研開發、銷售推廣、募集基金、合併收購、工商管理及活動管理。洪先生於公眾公司、私人企業、法定機構及非政府組織擔任工程專業及高級行政人員之主要職位超過15年，並與政府官員、企業家、組織領袖、學者及專業人士建立起廣泛人脈。彼為中土經濟及文化交流協會之主席、深圳香港青年交流促進會之常務副主席以及世界華商高峰會籌備委員會之副秘書長。洪先生於二零一七年三月至二零二一年一月擔任永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之執行董事，並於二零一六年三月至二零一七年三月擔任奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

洪先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，自二零二一年一月二十八日起為期一年，可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。根據本公司細則，洪先生須輪值退任及重選連任。

根據服務協議，洪先生有權收取董事袍金每月10,000港元，由董事會與洪先生參考現行市況、其經驗及於本集團的職責及責任、本集團的薪酬架構及市場同行公司的薪酬水平共同協定。其薪酬待遇由董事會經本公司薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，洪先生(i)於本公佈日期前過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條予以披露，且概無有關委任洪先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎洪先生加入董事會。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
王金漢

香港，二零二一年一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生及洪達智先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之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，本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.tricor.com.hk/webservice/08109內刊載。