

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之任何損失承擔任何責任。



KOS International Holdings Limited

高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8042)

獨立非執行董事之變更； 董事委員會組成之變更； 及 董事委員會主席之變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年二月一日起：

- (1) 王昊鵬先生辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 劉健成博士獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 唐錦彪先生（現任獨立非執行董事）獲委任為提名委員會主席及將不再擔任薪酬委員會主席，但仍將繼續擔任薪酬委員會成員。

高奧士國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會組成之變更，自二零二一年二月一日起：

獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

王昊鵬先生（「王先生」）辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，以投放更多時間於彼之其他事務，自二零二一年二月一日起生效。王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任內作出之寶貴貢獻深表謝意。

獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

劉健成博士（「劉博士」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二一年二月一日起生效。

劉博士之履歷詳情載列如下：

劉博士，65歲，彼曾於多間國際上市公司任職，在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約35年的行政管理經驗。劉博士自二零一七年六月一日起獲委任為時代集團控股有限公司（股份代號：1023）（「時代」）之執行董事，負責零售業務的發展。彼亦於二零一五年八月至二零二零年九月期間曾任時代及其附屬公司首席財務官，以及於二零一六年十一月至二零二零年九月期間曾任時代的公司秘書及授權代表，負責整體財務管理及匯報、內部監控、風險管理、日常財政管理，以及支援零售業務發展及企業管治。於二零一五年加入時代前，彼於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒（控股）有限公司（股份代號：291，前稱華潤創業有限公司）副總經理、和記黃埔有限公司內審副總經理、中國公共採購有限公司（股份代號：1094）執行董事兼投資總監，以及美麗華酒店企業有限公司（股份代號：71）首席財務總監兼公司秘書。

劉博士持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。

本公司已與劉博士訂立委任函，由二零二一年二月一日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止及受其中的終止條款約束。劉博士須根據本公司的組織章程細則（「細則」）、聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及不時適用法律規定退任及膺選連任，以及根據細則彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選。根據委任函，劉博士有權收取之董事袍金為每年120,000港元，有關袍金乃經董事會參考薪酬委員會的建議後，根據當前市況、其資歷及經驗以及其於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，劉博士於過去三年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）並無任何關係。於本公告日期，劉博士並無於本公司股份中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無任何其他有關劉博士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條下之規定予以披露，亦無任何其他有關劉博士委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉博士加入董事會。

董事委員會主席之變更

緊隨上述變更，自二零二一年二月一日起，唐錦彪先生（現任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員）獲委任為提名委員會主席及將不再擔任薪酬委員會主席，但仍將繼續擔任薪酬委員會成員。

自二零二一年二月一日起，董事委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生（主席）及劉健成博士；
- (2) 薪酬委員會包括三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生及劉健成博士（主席）；及
- (3) 提名委員會包括三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生（主席）、潘啟健先生及劉健成博士。

有關唐錦彪先生的履歷，請參閱本公司2019年報及本公司日期為二零一八年九月二十八日的招股章程。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二一年二月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是唐錦彪先生、潘啟健先生及劉健成博士。

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；各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，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於GEM網站www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.kos-intl.com內。