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)

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，陳釗洪先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二一年四月一日起生效。

國茂控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳釗洪先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二一年四月一日起生效。本公司現任公司秘書陳如子先生將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

陳先生，54歲，於管理香港或海外上市公司方面擁有逾18年經驗。彼於一九九零年取得香港浸會大學工商管理(榮譽)學士學位，主修財務，並於二零一二年取得香港會計師公會專業稅務高級文憑。陳先生現為特許公司治理公會資深會員、香港特許秘書公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此對陳先生的委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二一年四月一日

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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

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的「最新上市公司公告」網頁內，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。