

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

# KGroup

## K GROUP HOLDINGS LIMITED

### 千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

#### 委任獨立非執行董事

千盛集團控股有限公司董事會(分別為「本公司」、「董事」及「董事會」)謹此宣佈，周君奇先生(「周先生」)及黃清蓉女士(「黃女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年四月九日起生效。

周先生的履歷詳情如下：

周先生，45歲，於企業管理方面富有經驗。周先生於二零二零年七月畢業於南開大學金融管理與實務專業。周先生自二零二零年一月起擔任深圳瑞華財務顧問有限公司的執行董事兼總經理。周先生自二零一七年八月至二零二零年一月擔任中山市天森北斗通訊科技有限公司的執行董事兼總經理。周先生自二零一六年十二月至二零二零年一月亦擔任中山市嘉源企業管理有限公司的執行董事兼總經理。

周先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年四月九日起為期三年。周先生須於其獲委任後的本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任並隨後根據本公司的組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任一次。周先生有權收取年度酬金18,000港元，該酬金乃由董事會經參考其職責、工作量以及於本集團投入的時間及本集團的表現而釐定並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會的決議案進行調整。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士，45歲，自二零一八年以來擔任宏泰金融集團有限公司的開發總監。黃女士自二零一二年至二零一八年擔任深圳仁富資產管理有限公司的項目總監。黃女士自二零零零年至二零零六年擔任中山市嘉景物業管理有限公司的市場總監。

黃女士目前正在學習香港管理專業協會與嶺南大學聯合開辦的工商管理高級文憑課程。

黃女士已與本公司訂立委任函，自二零二一年四月九日起為期三年。黃女士須於其獲委任後的本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任並隨後根據本公司的組織章程細則至少每三年輪值退任及重選連任一次。黃女士有權收取年度酬金18,000港元，該酬金乃由董事會經參考其職責、工作量以及於本集團投入的時間及本集團的表現而釐定並可由董事會根據本公司薪酬委員會的建議及本公司股東於股東大會的決議案進行調整。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生及黃女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無且不會被視作於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證當中擁有任何其他權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所GEM證券上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任周先生及黃女士的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

承董事會命  
千盛集團控股有限公司  
行政總裁  
何智毅

新加坡，二零二一年四月九日

於本公告日期，執行董事為何智毅先生(行政總裁)、葉偉漢先生(財務總監)及陳千楓先生；非執行董事為吳煜添先生；及獨立非執行董事為招偉榮先生、羅頌霖先生、朱正熙先生、周君奇先生及黃清蓉女士。

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之資料；各位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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.kgroup.com.hk。

\* 僅供識別