

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。

K Group

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)

- (1) 委任非執行董事及副主席；
- (2) 調任董事及委任主席；
- 及
- (3) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二一年六月二十四日起：

1. 劉俊杰先生已獲委任為非執行董事及董事會副主席；
2. 周君奇先生已由獨立非執行董事調任為執行董事並獲委任為董事會主席。由於彼之調任，周君奇先生不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
3. 黃清蓉女士已獲委任為薪酬委員會主席。

委任非執行董事及副主席

千盛集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年六月二十四日起，劉俊杰先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事及董事會副主席(「副主席」)。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，46歲，於二零零三年取得武漢華中科技大學同濟醫學院免疫系碩士學位。劉先生自二零一九年至二零二一年三月擔任香港全民健康中醫藥生物科技有限公司主席。彼於二零一三年至二零一八年擔任東莞中尚健康生物科技有限公司主席。

根據劉先生與本公司訂立之服務協議(「劉先生之服務協議」)，劉先生自二零二一年六月二十四日起獲委任為非執行董事，為期三年，惟可根據劉先生之服務協議條款提前終止。劉先生亦須根據本公司之組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定輪席退任及膺選連任，並須遵守其他相關條文。根據劉先生之服務協議，劉先生有權獲得年度酬金18,000港元，此乃參考其職務、資格、經驗水平、彼對本公司將作出之貢獻及當前的市況而釐定。

除上文所披露者外，劉先生(i)並無任何其他重要委任或資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。劉先生於過往三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)概無關係，亦無擁有任何本公司股份權益(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，概無有關委任劉先生為非執行董事及彼獲委任為副主席的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂註，亦無任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生履新。

調任董事及委任主席

董事會進一步宣佈，自二零二一年六月二十四日起，周君奇先生(「周先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事並獲委任為董事會主席(「主席」)。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，45歲，於二零二一年四月九日獲委任為獨立非執行董事。彼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。

根據周先生與本公司訂立之服務協議(「周先生之服務協議」)，周先生自二零二一年六月二十四日起獲委任為執行董事，為期三年，惟可根據周先生之服務協議條款提前終止。周先生亦須根據本公司之組織章程細則及GEM上市規則之規定輪席退任及膺選連任，並須遵守其他相關條文。根據周先生之服務協議，周先生有權獲得董事袍金每月三萬港元，此乃參考其職務、資格、經驗水平、彼對本公司將作出之貢獻及當前的市況而釐定。

除上文所披露者外，周先生(i)並無任何其他重要委任或資格；及(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。周先生於過往三年並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

於本公告日期，周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)概無關係，亦無擁有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關調任周先生為執行董事及彼獲委任為主席的其他事宜須提請股東垂註，亦無任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生出任董事會新職務。

董事會委員會組成變動

於上述調任後，董事會進一步宣佈，以下本公司董事會委員會(「董事會委員會」)組成的下列變動自二零二一年六月二十四日起生效：

- (1) 由於周君奇先生調任為執行董事，彼不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 獨立非執行董事黃清蓉女士已獲委任為薪酬委員會主席。

於董事會組成的上述變動自二零二一年六月二十四日生效後，董事會由八名成員組成，包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事(符合GEM上市規則第5.05(1)及5.05A條所規定之佔董事會成員人數至少三分之一)。

承董事會命
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
周君奇

香港，二零二一年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為周君奇先生(主席)、何智毅先生(行政總裁)、葉偉漢先生(財務總監)及黃佩琪女士；非執行董事為劉俊杰先生(副主席)及獨立非執行董事為王競強先生、羅頌霖先生及黃清蓉女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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及本公司網站www.kgroup.com.hk。