

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的任何損失承擔任何責任。

**KNK Holdings Limited**  
**中國卓銀國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8039)

**(1) 董事及授權代表辭任及**  
**(2) 董事之退任之補充資料**

董事會宣佈潘啟傑先生辭任執行董事及授權代表，由二零二一年八月二十五日起生效。

**董事及授權代表辭任**

中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，董事會已接受潘啟傑先生（「潘先生」）提出的請辭。由二零二一年八月二十五日起，潘先生辭任本公司執行董事及授權代表的職務，以便投放更多時間專注於彼之其他事務。

潘先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司知悉的任何其他事項。

本公司於香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條規定下授權代表仍有待填補，本公司現正物色合適人選在可行的範圍內儘快填補授權代表之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另作公告。

根據聯交所GEM上市規則第5.24條，本公司必須於所有時間留聘兩名授權代表。鑑於目前本公司只有一名授權代表，故本公司未有遵守GEM上市規則第5.24條。

董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 董事之退任之補充資料

茲提述本公司日期為二零二一年八月二十三日(「公告」)之有關董事之退任之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告內所界定者具有相同涵義。

李沛聰先生(「李先生」)自於二零二一年八月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任獨立非執行董事一職。李先生已退任董事會且並無於股東週年大會膺選連任，乃因彼需要投放更多時間專注於彼之其他事務。

上述補充資料不影響公告所載的其他資料，除本公告所披露者外，公告之其餘內容不變。

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
鍾育麟

香港，二零二一年八月二十五日

於本公告發佈日期及上述變更後，執行董事為鍾育麟先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士及陳玉珍女士。

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。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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內及本公司網站 [www.knk.com.hk](http://www.knk.com.hk) 內。