

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED **麒麟集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

委任執行董事

委任執行董事

麒麟集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張陽先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年十一月十八日起生效。

張先生的履歷詳情載列如下：

張陽先生，39歲，持有北京郵電大學管理科學與工程碩士學位及計算機科學與技術學士學位。張先生在中華人民共和國(「中國」)的新消費、智慧零售及通訊技術領域擁有逾15年經驗。張先生是中國智慧零售咖啡機運營商北京說一不二科技有限公司的創始人、主席及總經理。彼曾於中國移動通信集團有限公司擔任終端銷售主管，管理超過10,000多家終端商店及逾3,000萬用戶。

張先生並無與本公司訂立任何服務協議，根據本公司細則，張先生須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。張先生有權收取董事袍金每月10,000港元，由董事會與張先生參考現行市況、其經驗及於本集團的職責及責任、本集團的薪酬架構及市場同行公司的薪酬水平共同協定。其薪酬待遇由董事會經本公司薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(i)於本公佈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公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)條規定予以披露，且概無有關委任張先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
王金漢

香港，二零二一年十一月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生、洪達智先生及張陽先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何陳述或本公佈出現誤導。

本公佈將於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」欄內由刊登當日起最少連續刊登7天及刊載於本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/08109>。