

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及董事會委員會組成變動

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，李明揚先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及亦獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二一年十二月十五日起生效。於李先生獲委任為薪酬委員會主席後，王競強先生調任為薪酬委員會成員。

李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，28歲。彼目前於友邦保險(國際)有限公司擔任財富管理經理。於二零一八年至二零二零年，李先生於深圳市貴銀科技有限公司擔任總經理兼首席財務官。於二零一六年至二零一七年，李先生於中山市嘉海進出口貿易有限公司擔任副總經理。彼於二零一八年在英國約克大學獲頒政治及國際關係學(榮譽)文學士學位。

李先生現為佰悅集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市(股份代號：8545))的非執行董事。

李先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步任期自二零二一年十二月十五日起為期兩年，並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。李先生有權收取年度酬金72,000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，除擔任佰悅集團控股有限公司(股份代號：8545)的非執行董事外，李先生(i)於過往三年並無於香港或海外其他上市公司持有任何其他重要任命及任職資格或擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予彼等的涵義)概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任李先生的其他事宜須提請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生加入董事會。

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，二零二一年十二月十五日

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、羅頌霖先生及李明揚先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，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。