

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)

執行董事及授權代表變動

董事會宣佈，自二零二二年一月十日起：

- (1) 何智毅先生已辭任執行董事；
- (2) 謝建隆先生已獲委任為執行董事；及
- (3) 何智毅先生已不再擔任本公司授權代表，且周君奇先生已獲委任為授權代表，接替何先生。

執行董事辭任

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，何智毅先生(「何先生」)已辭任執行董事，自二零二二年一月十日起生效。

何先生因其希望專注於本集團的業務運營而辭任執行董事。何先生確認，其並無就其辭任向本公司提出任何申索及與董事會並無意見分歧。概無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生於其擔任執行董事任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會亦謹此宣佈，謝建隆先生(「謝先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年一月十日起生效。

謝先生的履歷詳情載列如下：

謝先生，38歲，自二零二零年六月起至今擔任易昇證券有限公司的董事，並自二零一六年六月起擔任福建易昇科技有限公司的董事總經理。於二零零九年七月至二零一九年六月，謝先生擔任福建鑫怡升資產管理有限公司的經理，並於二零零七年七月至二零一六年六月擔任國信證券股份有限公司的經理。彼於二零零七年自福州大學獲得軟件工程專業工學學士學位。

根據謝先生與本公司訂立之服務協議(「服務協議」)，謝先生自二零二二年一月十日起獲委任為執行董事，為期三年，惟可根據服務協議條款提前終止。謝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」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。謝先生之薪酬尚未釐定，將由本公司薪酬委員會根據其職責、本公司業績及盈利能力、行業規範及一般市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生(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，亦無有關委任謝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謝先生加入董事會。

授權代表變動

董事會亦謹此宣佈，何先生已不再擔任GEM上市規則第5.24條項下本公司授權代表（「授權代表」）。董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼主席周君奇先生已獲委任為授權代表，接替何先生，自二零二二年一月十日起生效。

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，二零二二年一月十日

於本公告日期，執行董事為周君奇先生(主席)、葉偉漢先生(財務總監)、黃佩琪女士及謝建隆先生；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。