

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，並明確表示概不對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之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)

委任執行董事及主席

中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周仁超先生(「周先生」)已獲委任為本公司執行董事兼主席，自二零二二年九月一日起生效。

周先生於二零零五年畢業於中國電子科技大學，獲得計算機網絡專業學士學位。周先生在企業管理及科技行業擁有逾15年經驗。

於二零一九年七月，周先生與他人共同創立來騎哦互聯網技術(深圳)有限公司，而於二零一八年九月，周先生與他人共同創立阿凡提區塊鏈技術(深圳)有限公司，從事電腦軟件、區塊鏈技術及新能源電池技術開發業務。於二零零八年至二零一八年期間，周先生與他人共同創立雲南冠科信息技術有限公司，從事電腦軟硬件開發及應用業務。周先生於二零零六年加入成都阿凡提科技有限公司(「成都阿凡提」)。於二零零八年十月，周先生收購成都阿凡提的大部分股權，以開展電腦軟件開發及電腦系統服務業務。

周先生擁有New Energy Business Cluster Company Limited的85%股權，餘下15%股權則由蔡錚鋒先生擁有，而New Energy Business Cluster Company Limited則擁有本公司263,808,000股股份(佔本公司於本公告日期全部已發行股本約53.51%)的權益。

周先生須根據本公司之公司細則及GEM上市規則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。周先生已與本公司訂立服務協議，初步為期三年，隨後可每三年重續一次，除非由任何一方發出一個月書面通知予以終止。周先生有權收取年度董事袍金1,000,000港元，有關金額乃由薪酬委員會推薦建議，並由董事會經參照其職責、經驗、本公司的薪酬政策及現行市況釐定。

除本公告披露者外，於本公告日期，周先生並無：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於過去三年在其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係；及
- (iv) 於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，據董事會所知，概無任何根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條須予披露的其他資料，亦無有關周先生之委任而須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
執行董事
鍾育麟

香港，二零二二年九月一日

於本公告日期，執行董事為周仁超先生、鍾育麟先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士、陳玉珍女士及李潔瑜女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任及在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎仔細考慮後達至，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令致本公告任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.knk.com.hk 內。

* 僅供識別