

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國卓銀國際控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之委任代表表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。

本通函(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

---

# 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)

## 有關重選董事 及 股東週年大會補充通告之 補充通函

---

本補充通函應連同中國卓銀國際控股有限公司日期為二零二二年八月三十一日之通函以及本公司日期為二零二二年八月三十一日之股東週年大會召開通告一併閱讀。本公司謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室G號房舉行股東週年大會。本公司股東週年大會之補充通告載於本補充通函第8頁。隨函附奉之股東週年大會第二份委任代表表格將取代日期為二零二二年八月三十一日之通函附奉之委任代表表格。

務請閣下盡快按照隨附之第二份委任代表表格所列印之指示將表格填妥並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)之舉行時間48小時前交回。填妥及交回第二份委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。而在此情況下，先前交回之委任代表表格將被視作撤銷論。

本補充通函連同第二份委任代表表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.knk.com.hk>)。

本補充通函提述之時間及日期均指香港時間及日期。

二零二二年九月十四日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言.....	3
2. 建議重選額外退任董事.....	4
3. 股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格.....	5
4. 推薦建議.....	7
股東週年大會補充通告.....	8

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室G號房召開之股東週年大會及其任何續會
「細則」	指	本公司之組織章程大綱及細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為二零二二年八月三十一日之通函
「本公司」	指	中國卓銀國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於GEM上市(股份代號：8039)
「董事」	指	本公司董事
「第一份委任代表表格」	指	連同該通函一併寄發之委任代表表格
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年九月八日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「第二份委任代表表格」	指	連同本補充通函一併寄發之第二份委任代表表格

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

**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)

執行董事：

周仁超先生(主席)

鍾育麟先生

曹大勇先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

黎碧芝女士

陳玉珍女士

李潔瑜女士

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘

成業街7號

寧晉中心

33樓E室

敬啟者：

**有關重選董事  
及  
股東週年大會補充通告之  
補充通函**

**1. 緒言**

本補充通函應連同該通函一併閱讀，該通函載有(其中包括)股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上重選退任董事之資料。

本補充通函旨在向閣下提供有關擬於股東週年大會上建議重選額外退任董事之決議案之更多資料，以及向閣下發出股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格。

### 2. 建議重選額外退任董事

寄發該通函及股東週年大會通告後，周仁超先生已獲委任為本公司執行董事兼主席。

根據細則第84(1)及(2)條，周仁超先生將於股東週年大會上輪值退任。周仁超先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

下文載列周仁超先生之履歷詳情。

#### 周仁超先生

周仁超先生（「周先生」），40歲，於二零二二年九月一日獲委任為執行董事兼主席。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，而New Energy Business Cluster Company Limited則擁有本公司263,808,000股股份（佔本公司於最後實際可行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

---

## 董事會函件

---

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，概無任何根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的其他資料，亦無有關周先生之建議重選而須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

### 3. 股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格

由於該通函隨附之股東週年大會通告及第一份委任代表表格並不包括本補充通函所載重選周先生為執行董事之建議決議案，股東週年大會補充通告載於本補充通函第8頁，及本補充通函隨附第二份委任代表表格以包括該項建議決議案。根據GEM上市規則及細則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟主席議決准許有關程序或行政事項之決議案以舉手方式表決的情況除外。本公司將於股東週年大會結束後根據GEM上市規則所指定的方式刊發投票結果公告。

本補充通函隨附股東週年大會適用的第二份委任代表表格，且第二份委任代表表格亦登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.knk.com.hk>)。第二份委任代表表格必須根據其所列印之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，

---

## 董事會函件

---

盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(「截止時間」)送達，方為有效。填妥及交回第二份委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

倘股東尚未向本公司之香港股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格，而欲委任受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票，則須遞交第二份委任代表表格。在此情況下，毋須向本公司之香港股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格。

已向本公司之香港股份過戶登記分處遞交第一份代表委任表格的股東務請留意：

- (i) 在下文(iii)的情況下，倘概無向本公司之香港股份過戶登記分處遞交第二份委任代表表格，則第一份委任代表表格(倘正確填寫及簽署)將被視為股東所遞交的有效委任代表表格。如此獲股東委任的受委代表須按第一份代表委任表格所指示的方式投票，就股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格所載建議重選周先生為執行董事的決議案而言，受委代表將有權自行決定投票或就該項決議案放棄投票；
- (ii) 倘第二份委任代表表格於截止時間前送達本公司之香港股份過戶登記分處，則第二份委任代表表格(倘正確填寫及簽署)將撤銷及取代其先前遞交的第一份委任代表表格。第二份委任代表表格將被視為股東遞交的有效委任代表表格；
- (iii) 倘第二份委任代表表格於截止時間之後送達本公司之香港股份過戶登記分處，或於截止時間前送達惟錯誤填寫，則第二份委任代表表格項下的受委代表委任將無效。倘正確填寫，則股東於第一份委任代表表格委任的受委代表將有權如上文(i)所述的方式投票，猶如概無向本公司之香港股份過戶登記分處遞交第二份委任代表表格。



---

## 董事會函件

---

因此，股東務請謹慎填妥第二份委任代表表格，並於截止時間前將第二份委任代表表格送達本公司之香港股份過戶登記分處。

#### 4. 推薦建議

董事認為，如股東週年大會補充通告所載建議重選周仁超先生為執行董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益，故建議閣下投票贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

股東務請將本補充通函與該通函一併閱覽以了解有關投票安排的資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
執行董事  
鍾育麟

二零二二年九月十四日

**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)

**股東週年大會補充通告**

茲提述中國卓銀國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月三十一日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，本公司謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室G號房召開股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱覽。

茲補充通告股東週年大會將按原訂時間舉行。除股東週年大會通告所載決議案外，股東週年大會上將考慮及酌情通過以下決議案：

**普通決議案**

2.A. 重選周仁超先生為本公司執行董事。

除上文所載修訂外，股東週年大會通告所載所有資料將維持有效。

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，二零二二年九月十四日

---

## 股東週年大會補充通告

---

附註：

1. 本公司日期為二零二二年九月十四日的補充通函(「補充通函」)隨附第二份委任代表表格(「第二份委任代表表格」)。有關填寫及遞交第二份委任代表表格的安排，請參閱補充通函第5至7頁「股東週年大會補充通告及第二份委任代表表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會考慮的其他普通決議案及特別決議案、本公司暫停辦理股份過戶登記、出席股東週年大會的資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍觀塘  
成業街7號  
寧晉中心  
33樓E室