

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)

撤銷股東週年大會第3項普通決議案

茲提述(i)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及日期為二零二二年九月十四日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司就股東週年大會(「股東週年大會」)發佈的委任代表表格(「委任代表表格」)；及(iii)本公司日期為二零二二年九月十九日有關(其中包括)本公司董事變動的公告。

由於李潔瑜女士(「李女士」)辭任，股東週年大會通告及委任代表表格所載有關重選李女士為獨立非執行董事的第3項普通決議案已不適用，且不會於股東週年大會提呈本公司股東考慮及批准。股東週年大會其他相關決議案及事項的順序則維持不變。

本公司股東已提交的委任代表表格仍然有效，惟不會就第3項普通決議案進行投票表決或點票。

本公司股東務請細閱股東週年大會通告及其附註，其載有將如常於股東週年大會提呈以供考慮及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表及其他有關事宜。

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，二零二二年九月二十三日

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。