

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)

獨立非執行董事辭任及 董事會委員會組成變動 及 未遵守上市規則

獨立非執行董事辭任

千盛集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，羅頌霖先生（「**羅先生**」）已因工作及業務發展承擔提呈辭任獨立非執行董事，自二零二三年六月一日起生效。羅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅先生於其任期內對本公司作出的貢獻。

董事會委員會組成變動

於羅先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會各自的成員，自二零二三年六月一日起生效。獨立非執行董事周穎楠先生獲委任為提名委員會主席，自二零二三年六月一日起生效。

未遵守GEM上市規則

羅先生於二零二三年六月一日辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，且審核委員會僅由兩名成員組成。於羅先生辭任後，本公司未能符合：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條項下要求規定上市發行人董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (2) GEM上市規則第5.05A條項下要求規定發行人必須委任至少佔有董事會三分之一成員的獨立非執行董事人數；
- (3) GEM上市規則第5.28條項下要求規定審核委員會必須由最少三名成員組成。

因此，董事會將盡其最大努力於實際可行情況下盡快且無論如何將於二零二三年六月一日起三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後於實際可行情況下盡快作出進一步公告。

代表
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
周君奇

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，執行董事為周君奇先生（主席）、蔣銘晉先生、黃佩琪女士及葉偉漢先生，及獨立非執行董事為周穎楠先生及李明揚先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將刊載於本公司網站www.kgroup.com.hk。