

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分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。

# K Group

## 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)

### 委任執行董事

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**」）宣佈，自二零二三年七月二十五日起，李俊健先生（「**李先生**」）獲委任為本公司執行董事。

李先生的履歷詳情如下所示：

李先生，63歲，於一九八八年獲杭州大學頒發中文專修科畢業證書。彼於浙江大學進修科學技術哲學（當代技術與經濟管理）專業進修研究生課程，並於二零零零年獲得畢業證書。目前，彼為易站綠色科技集團有限公司之董事，該公司主要於中國提供資源回收技術諮詢服務。此外，彼於中國政府多個部門（包括浙江省玉環市監察局）積逾20年工作經驗。彼熟悉並深入了解中國內地之政府事務。

根據李先生與本公司訂立的服務協議（「**服務協議**」），李先生獲委任為執行董事，自二零二三年七月二十五日起為期一年，惟可根據服務協議之條款提前終止。李先生亦須根據本公司之組織章程細則及聯交所GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」）之規定輪席退任及膺選連任，並須遵守其所規定的其他相關條文。李先生之薪酬尚未釐定，將由本公司薪酬委員會根據其職責及責任、本公司之表現及盈利能力、行業規範及整體市場情況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他重要任命及資格或擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)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位；及(iv)並無擁有任何本公司股份或相關股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料，亦無有關委任李先生之其他事宜需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李先生成為董事會一員。

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，二零二三年七月二十五日

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、葉偉漢先生及李俊健先生；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](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站[www.kgroup.com.hk](http://www.kgroup.com.hk)。