

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。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8428）

獨立非執行董事的委任及辭任 以及 董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，張裕豪先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員，自二零二三年十一月六日起生效。

董事會進一步宣佈，莊天任先生已請辭本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員，自二零二三年十一月六日起生效。

本公司現任獨立非執行董事劉敏琪女士將在董事變更於二零二三年十一月六日生效後擔任審核委員會主席。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

國茂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張裕豪先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及法律合規委員會（「法律合規委員會」）各自之成員，自二零二三年十一月六日起生效（「委任」）。張先生的履歷詳情載列如下：

張裕豪，30歲，擁有逾四年金融及投資經驗。彼自二零二一年起至今擔任盈科國際金融控股有限公司之首次公開發售中心總經理，負責監督投資、融資、重組及收購。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零二三年十一月六日起計為期一年，惟任何一方可於任期內隨時透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼須根據章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼將收取董事袍金每年120,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生確認，彼(i)於過去三年並無在本公司或其附屬公司（統稱「本集團」）及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。張先生確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關張先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任張先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

於委任張先生後，獨立非執行董事人數及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員人數均符合GEM上市規則第5.05及5.28條的規定及各委員會職權範圍所規定的要求。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，莊天任先生（「莊先生」）因其他事務而請辭本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員，自二零二三年十一月六日起生效。

莊先生已確認，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及聯交所垂注。

董事會謹此對莊先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會組成變更

本公司現任獨立非執行董事劉敏琪女士將在董事變更於二零二三年十一月六日生效後擔任審核委員會主席。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二三年十一月六日

於本公告日期，執行董事為周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、張裕豪先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站 <https://cbkholdings.etnet.com.hk> 內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。