

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。

Kwong Man Kee Group Limited

鄺文記集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8023)

獨立非執行董事之委任

鄺文記集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二四年二月五日起，杜依雯女士(「杜女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事。

杜女士的簡歷如下：

杜女士，39歲，於企業管治、併購、審計及財務管理方面已累積超過逾17年經驗。杜女士的工作生涯始於國際會計師行安永會計師事務所。杜女士過往於兩家主板上市公司任職財務總監及公司秘書，包括中國宏泰產業市鎮發展有限公司(股份代號：6166)及建業新生活有限公司(股份代號：9983)。杜女士目前為一家非上市公司的首席財務官，主要負責財務及會計事宜，以及中國萬桐園(控股)有限公司(股份代號：6966)的公司秘書。

杜女士於2006年畢業於香港科技大學並獲得經營管理及會計工商管理學士學位。杜女士現為香港會計師公會的會員。

杜女士已與本公司訂立委任書，任期三年，自二零二四年二月五日起，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，屆時除非根據委任書條款另行終止，否則她將符合資格於該大會上重選連任，任期可續期三年。彼之委任須根據(其中包括)公司章程及聯交所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的規定。根據委任書，彼將收取董事袍金每年100,000港元，該袍金乃參考其相關資格、經驗、於本公司的職責及職務以及現行市場基準而釐定，並可於必要時隨時作出調整。

於本公告日期，杜女士：

- (i) 於本公告日期前過去三年，概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；亦無於本公司或集團其他成員內擔任任何職務；
- (ii) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iii) 與任何董事、高級管理層或本公司主要股東（定義見GEM上市規則）或控股股東（定義見GEM上市規則）概無關連及關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關委任杜女士之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎杜女士加入董事會。

承董事會命
鄺文記集團有限公司
主席兼執行董事
鄺志文先生

香港，二零二四年二月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事為鄺志文先生及葉港樂先生；及獨立非執行董事為余韻華女士、杜依雯女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。