

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之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)

公告 **有關執行董事辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭浩澤先生(「鄭先生」)因有意投放更多時間於個人事務，已提出辭任本公司執行董事，自二零二四年三月四日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條，鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向鄭先生就其於任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二四年三月四日

於本公告日期，執行董事為周翊先生、何志偉先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為岳鼎龍先生、張裕豪先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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備，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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁及本公司的網站<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。