

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)

獨立非執行董事辭任

及

董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

鄺文記集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅沛昌先生(「羅先生」)因有意退休，已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席以及法律合規委員會(「法律合規委員會」)成員，自二零二四年十月一日起生效，以將更多時間投入到個人事務上。

羅先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此對羅先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二四年十月一日起，董事委員會組成將變動如下：

- (a) 羅先生不再擔任審核委員會主席及法律合規委員會成員；及

(b) 杜依雯女士，現任本公司獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會主席及法律合規委員會成員。

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，2024年9月30日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生及葉港樂先生；以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。