

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(前稱為九號運通有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

**成立獨立董事委員會
及
委任獨立財務顧問**

茲提述金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年四月二十八日之公佈(「**公佈**」)，內容有關涉及向一名關連人士提供財務資助的主要及關連交易。除非文義另有界定，否則本公佈所用詞彙與公佈所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，獨立董事委員會(「**獨立董事委員會**」)經已成立，就訂立就上市規則第14A章而言的該等抵押協議及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見。獨立董事委員會成員包括所有獨立非執行董事，即徐沛雄先生、鄧炳森先生以及趙善能先生。

智略資本有限公司(為根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)獲委任為本公司之獨立財務顧問(「**獨立財務顧問**」)，就訂立該等抵押協議及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。載有致獨立董

* 僅供識別

事委員會及獨立股東的意見的獨立財務顧問函件將收錄於通函內，根據上市規則及本公司組織章程細則，預期該通函將於二零二零年七月三十一日或之前寄發予股東。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
張立

香港，二零二零年五月二十七日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生以及趙善能先生。