

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，概不對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。



凱知樂

Kidsland International Holdings Limited

凱知樂國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書辭任及授權代表停任

凱知樂國際控股有限公司董事會(分別為「本公司」、「董事」及「董事會」)宣佈，自2020年6月1日起，陳振洋先生(「陳先生」)已：

- (i) 辭任本公司的公司秘書一職(分別為「公司秘書」及「辭任」)；及
- (ii) 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，不再為本公司的授權代表(「授權代表」)(「停任」)。

陳先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關其辭任及停任的事宜須敦請本公司股東及聯交所注意。

委任公司秘書

董事會亦宣佈，郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)已獲委任為公司秘書，自2020年6月1日起生效。

郭勳賢的簡歷如下：

郭勳賢為寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)的執行董事兼公司秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司的董事。在加入寶德隆前，彼於2011年2月至2013年3月期間同時擔任(i)於聯交所GEM及聯交所主板上市之同一集團旗下多間成員公司的公司秘書；及(ii)一間於聯交所主板上市之關聯集團旗下成員公司的公司秘書。彼亦曾於海外及香港(包括恒生指數成份股及恒生中型市值50之股份公司)之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾30年廣泛之法律、公司秘書及管理經驗。彼曾為一間香港行內極具領導地位及擁有國際聯繫之財經印務公司擔任董事總經理及於一間聯交所主板上市公司擔任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)。此外，彼是一間於聯交所GEM上市公司的獨立非執行董事及證券登記公司總會有限公司的執行委員會成員。

郭勳賢為英國特許公司治理公會(「特許公司治理公會」)(前稱特許秘書及行政人員公會)、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員；特許公司治理公會及香港特許秘書公會的特許治理專業人士(Chartered Governance Professional)；以及為香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學(榮譽)學士學位及法律深造文憑(良好)，並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於1999年，彼被列載於國際專業名人錄(International WHO's WHO of Professionals) (一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織)。彼曾於20世紀90年代初及21世紀00年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判，且為香港特許秘書公會的主考官及為最年輕及服務時間最長的當選委員。彼於2019年6月中獲授菲律賓黎刹騎士勳賢。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，郭勳賢已根據上市規則第3.05條獲委任並替任陳先生為授權代表，自2020年6月1日起生效。

感謝並歡迎

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝，並對郭勳賢履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
凱知樂國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李澄曜

香港，2020年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李澄曜先生(主席兼行政總裁)、洪誠明先生及仲梅女士；非執行董事杜平先生及段蘭春女士；及獨立非執行董事鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。