

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。

KNT

KNT HOLDINGS LIMITED

嘉藝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1025)

委任執行董事及 委任非執行董事

嘉藝控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，以下變動自二零二一年十月二十九日起生效：

I. 委任執行董事

周海先生(「**周先生**」)，60歲，自二零二一年十月二十九日起獲委任為執行董事。周先生於二零零二年取得中國社會科學院經濟學碩士學位，並於二零零七年取得青海師範大學經濟學碩士學位。彼亦於一九九七年獲專業技術資格評審委員會認可高級經濟師資格。

周先生於保險及資產管理方面積逾30年經驗。於二零零九年，周先生獲委任為中國人民財產保險股份有限公司江西省分公司委員會書記兼總經理。於二零一五年，周先生獲委任為中國人民人壽保險股份有限公司黨委委員兼副總裁。於二零一七年，周先生獲委任為中國人保資產管理有限公司黨委委員兼副總裁。

周先生由本公司主要股東奧特萊斯資產管理集團有限公司（「**奧特萊斯資產**」）提名。於本公告日期，奧特萊斯資產持有本公司約16.0%權益。

周先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年十月二十九日起為期三年，於由服務合約日期起計滿三週年之日屆滿。周先生的委任亦受限於按照本公司的組織章程細則（「**細則**」）輪席退任及接受重選。彼將任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，屆時將符合資格競選連任。根據本公司與周先生所訂立的服務合約，周先生有權享有董事袍金每年120,000港元。周先生的酬金乃經參考其資格、經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間、個人及本集團表現以及本公司的薪酬政策後，由董事會轄下的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）推薦並由董事會批准。董事會及薪酬委員會可不時檢討周先生的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無亦未被視為於本公司的股份（按香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定）中擁有任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)彼於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任周先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條披露，亦無有關委任周先生為執行董事的其他事宜需提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

II. 委任非執行董事

胡仕林先生（「**胡先生**」），65歲，自二零二一年十月二十九日起獲委任為非執行董事。胡先生於一九八五年在空軍第一航空學校畢業。彼其後於二零零五年取得中共中央黨校經濟學研究生學位及於二零一二年取得清華大學工商管理碩士學位。

彼於商業管理方面積逾30年經驗。於二零一零年，彼獲委任為北京首都開發控股(集團)有限公司（「**北京首都開發**」）的董事，其後於二零一六年獲委任為北京首都開發的副董事長。

於本公告日期，胡先生持有Destiny Nova Group Limited的9.8%權益，而Destiny Nova Group Limited則全資擁有奧特萊斯資產。胡先生由本公司主要股東奧特萊斯資產提名。

胡先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年十月二十九日起為期三年，於由委任函日期起計滿三週年之日屆滿。胡先生的委任亦受限於按照細則於本公司的股東週年大會上輪席退任及接受重選。彼將任職至其獲委任後本公司首屆股東大會為止，屆時將符合資格競選連任。根據本公司與胡先生所訂立的委任函，胡先生有權享有董事袍金每年120,000港元。胡先生的酬金乃經參考其資格、經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間、個人及本集團表現以及本公司的薪酬政策後，由薪酬委員會推薦並由董事會批准。董事會及薪酬委員會可不時檢討胡先生的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，胡先生確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無亦未被視為於本公司的股份（按證券及期貨條例第XV部所界定）中擁有任何權益；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)彼於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任胡先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無有關委任胡先生為非執行董事的其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生及胡先生加入董事會。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二一年十月二十九日

於本公告日期，董事會由四名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生及周海先生；一名非執行董事胡仕林先生；以及四名獨立非執行董事梁傲文先生、劉冠業先生、袁景森先生及劉國勳先生組成。

* 僅供識別