

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。



K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED **劍虹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

獨立非執行董事變更

及

董事會成員組成變動

本公告乃K.H. Group Holdings Limited (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事任

劍虹集團控股有限公司 (「本公司」) 董事 (「董事」) 及各為一名「董事」會 (「董事會」) 謹此宣佈，羅鐵堅博士 (「羅博士」) 因其他工作而辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會與薪酬委員會成員，全自2022年6月1日起生效。

羅博士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對羅博士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝及欣賞。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，馮志東先生 (「馮先生」) 已獲委任本公司獨立非執行董事，自2022年6月1日起生效。

馮先生的履歷詳情載列如下：

馮先生，48歲，於一九九五年七月在中國獲得中國人民大學國際會計學士學位，並於二零零四年二月獲得中國華南理工大學工商管理碩士學位。馮先生亦於二零一五年三月在中國中山大學商學院完成併購行政人員課程，並於二零一九年七月在中國清華大學五道口金融學院完成全球創業領袖項目。此外，馮先生於一九九九年五月在中國取得財政部頒發的會計專業技術(中級)資格證書。

馮先生在財務管理、資本運作及投資者關係管理方面擁有逾22年經驗。此外，馮先生自二零一六年六月起擔任廣州悅停網絡科技有限公司董事長兼董事，該公司主要從事網絡停車服務；及自二零一八年八月起在廣州悅停資本管理有限公司擔任董事長兼董事，該公司主要從事停車場管理及企業管理服務。

馮先生於二零零九年十二月至二零一六年七月在越秀企業(集團)有限公司擔任資本經營部副總經理。馮先生亦於二零一二年四月至二零一六年四月在一間集團公司越秀地產股份有限公司(聯交所主機板上市公司，股份代號：123)擔任投資者關係部總經理。馮先生於二零一五年八月至二零一七年十一月在歐科雲鏈控股有限公司(前稱為前進控股集團有限公司，聯交所主機板上市公司，股份代號：1499，為主要從事提供地基工程及配套服務的公司)擔任獨立非執行董事。馮先生於二零一就年九月十七日至今在興業物聯服務集團有限公司(聯交所主機板上市公司，股份代號：9916)擔任獨立非執行董事。

馮先生將與本公司訂立委任函(「委任函」)，任期自2022年6月1日起初步為期三年，任何一方可以提前至少一個月書面通知另一方終止該協議。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。誠如委任函所訂明，馮先生有權收取每年150,000港元的董事袍金，馮先生的薪酬乃參考現行市況、其角色、職責及本公司薪酬政策釐定。該薪酬已由本公司薪酬委員會推薦並獲董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，馮先生(i)於過去三年並無在其證券於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；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(分別定義具上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；(iii)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益就證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所涵蓋之範圍。

除上文所披露者外，馮先生已確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦無其他有關委任其的事宜須敦請本公司股東垂注。

馮先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮先生加入董事會。

董事會成員組成變動

董事會並宣佈繼羅博士辭任後，馮先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，自2022年6月1日起生效。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席兼執行董事
陳融聖

香港，2022年5月31日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事為陳融聖先生(主席)及關靜東先生；三位獨立非執行董事為羅鐵堅博士，陸海天教授及劉昕先生。

如中文與英文版聲明中有任何不一致的地方，將以英文版為先。