

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，並明確表示概不會就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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

更換董事 及董事委員會組成變動

董事局欣然宣佈，自二零二二年七月一日起：

- (i) 顧凱夫先生將獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 趙善能先生將辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

委任獨立非執行董事

金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，自二零二二年七月一日起，顧凱夫先生(「**顧先生**」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

顧先生，61歲，於一九八八年在楊百翰大學(Brigham Young University)獲得音樂碩士學位，在哈特福德大學(University of Hartford)獲得音樂藝術教育博士學位。顧先生自二零零七年起擔任一家美利堅合眾國私立非營利組織凱西基金會的首席執行官兼董事會主席。顧先生亦擔任凱西兒童基金會董事會主席超逾十一年。顧先生任職音樂教授20年，目前擔任愛達荷州博伊西之博伊西州立大學(Boise State University)的客座教授。

* 僅供識別

本公司已與顧先生訂立委任書，自二零二二年七月一日起初步為期一年，可由其中一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。根據本公司之公司細則，顧先生將僅任職至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會及須於該會上膺選連任。顧先生有權收取董事酬金每月8,000港元，酬金已由董事局謹根據薪酬委員會之推薦建議批准，並參考其一般職責及責任以及現行市場狀況後釐定。

除所披露者外，於本公佈日期，顧先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無或亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iii)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任顧先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條任何規定予以披露。

董事局謹藉此機會歡迎顧先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事局宣佈，自二零二二年七月一日起，趙善能先生(「**趙先生**」)將辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，以投入更多時間專注處理其他需要更多時間及精力的商業事務。

儘管趙先生於其辭任函中表明本公司董事之間應進行更順暢的溝通，且本公司缺乏足夠人手處理繁瑣的香港聯合交易所有限公司證券上市規則及合規規定，但董事局並不認為這一觀點為意見分歧。董事局並不知悉有關趙先生辭任的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事局謹此對趙先生於就任期間為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，二零二二年六月三十日

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、鄧炳森先生及趙善能先生。