

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)

委任執行董事及董事會副主席

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，自二零二三年六月一日起董斌博士(「**董博士**」)已獲委任為執行董事及董事會副主席。

董博士，46歲，於一九九七年畢業於天津財經學院財政系。於二零零二年至二零零三年，在任職北京城建集團期間獲派往英國基爾大學社會科學院管理系修讀工商管理碩士課程。並於二零一八年在中國礦業大學(北京)取得管理科學與工程博士學位。

* 僅供識別

董博士於商業管理方面積逾20年經驗，於二零零五年，董博士獲委任為北京城建集團的國際市場總監，及後董博士獲委任為北京城建德博建築技術有限公司董事總經理。於二零一三年至二零一七年，董博士獲委任為北京首都創業集團國際合作部總經理，（同時在國家外匯管理局資本項目管理司掛職）。自二零一九年起，董博士獲委任為北京郡王府文化藝術有限公司的董事長。董博士現時為北京市朝陽區對外經濟合作促進會會長，中外企業家聯合會執行會長，中外企業家聯合會北京中心的主任及首席代表及北京市朝陽區工商業聯合會的執行委員，二十國集團研究中心主任，兼任中歐、中非、中澳企業家峰會組委會主席。

董博士於二零一零年至二零一三年間，董博士擔任博鰲亞洲論壇前秘書長龍永圖先生的特別助理及兼任博鰲亞洲論壇國際資本峰會組委會創始人及副主席。

董博士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年六月一日起為期三年，於由服務合約日期起計滿三週年之日屆滿。董博士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。根據本公司與董博士所訂立的服務合約，董博士有權享有董事袍金每年120,000港元。董博士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董博士的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，董博士確認：(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董博士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，亦無有關委任董博士為執行董事的其他事宜需提請本公司股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹此熱烈歡迎董博士加入董事會。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由四名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生及董斌博士；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。