

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **KINGBO STRIKE LIMITED**

### **工蓋有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

### **董事辭任 及 董事會委員會組成變動**

工蓋有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁寶漢先生(「梁先生」)為從事個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)成員及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的主席，自二零二四年一月十九日起生效。

梁先生確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### **未遵守上市規則**

於梁先生辭任後，(i)獨立非執行董事人數未達到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3.10(1)條規定的最低三人要求；(ii)本公司未按上市規則第3.10(2)條規定擁有至少一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事；(iii)本公司審核委員會成員人數未達到上市規則第3.21條規定的最低三人要求；及(iv)本公司薪酬委員會未按上市規則第3.25條規定以獨立非執行董事擔任主席。

本公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事及董事會委員會成員的空缺，以確保於實際可行情況下儘快(但無論如何須於首次違規日期起計三個月內)重新遵守相關規則。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命  
工蓋有限公司  
主席  
劉炎城

香港，二零二四年一月十九日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

**獨立非執行董事**

李勁先生

羅曉東博士

\* 僅供識別