

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。

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)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任執行董事；
- (3)委任聯席公司秘書；
- 及
- (4)董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

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」）謹此宣佈，劉國勳先生（「劉先生」）因其他業務及個人事務理由辭任獨立非執行董事，自二零二四年十一月十八日起生效。劉先生亦不再出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自同日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無與彼辭任有關的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會欣然宣佈，徐永得先生（「徐先生」）獲委任為本公司的執行董事，自二零二四年十一月十八日起生效。

徐先生，56歲，自二零二零年八月起擔任聯交所GEM上市公司比高集團控股有限公司（股份代號：8220）的獨立非執行董事。

徐先生於企業財務及會計方面擁有逾30年經驗。

於二零二零年十二月至二零二四年九月，彼曾任聯交所GEM上市公司國茂控股有限公司（股份代號：8428）的執行董事。

徐先生於一九九二年取得澳洲Macquarie University的經濟學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會執業會計師。

徐先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年十一月十八日起為期三年，於由服務合約日期起計滿三週年之日屆滿。徐先生的任命亦受限於按照本公司的公司細則（「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次股東大會為止，屆時將符合資格競選連任。根據本公司與徐先生所訂立的服務合約，徐先生有權享有董事袍金每年360,000港元。徐先生的酬金乃經參考徐先生的資格、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徐先生的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生確認：(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；及(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任徐先生的資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條披露，亦概無與委任徐先生為執行董事有關的其他事宜需提請股東垂注。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，陳釗洪先生(「陳先生」)獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零二四年十一月十八日起生效。

陳先生，58歲，自二零一六年三月起擔任聯交所主板上市公司律齊文化有限公司(前稱京基智慧文化控股有限公司，股份代號：550)的獨立非執行董事。

彼於管理香港或海外上市公司方面擁有逾18年經驗。

於二零一五年九月至二零二三年十月，陳先生曾任聯交所GEM上市公司仁德資源控股有限公司(股份代號：8125)的獨立非執行董事。於二零二一年四月至二零二四年九月，彼為聯交所GEM上市公司國茂控股有限公司(股份代號：8428)的公司秘書。

彼於一九九零年取得香港浸會大學的工商管理(榮譽)學士學位(主修金融)，並於二零一二年完成香港會計師公會的專業稅務高級文憑。陳先生現為英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)資深會員、香港公司治理公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，具備上市規則第3.28條規定的必要資格及經驗。

陳先生獲委任後，本公司的聯席公司秘書為陳雅珍女士（「陳女士」）及陳先生。陳女士自二零一八年四月起擔任公司秘書。陳女士主要負責本公司的財務及公司秘書事宜、董事會相關事宜及與監管機構聯絡。陳先生將參與並運用其專業的財務及豐富的公司秘書經驗為本集團服務。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生及陳先生。

承董事會命
嘉藝控股有限公司
主席兼執行董事
莊碩

香港，二零二四年十一月十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事莊碩先生、莊斌先生、林志遠先生、徐永得先生及董斌博士；以及三名獨立非執行董事梁傲文先生、劉冠業先生及袁景森先生組成。