

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)

委任獨立非執行董事及遵守上市規則第13.92條

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」及各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳湘洳(「陳女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員以及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月二十七日起生效。

陳女士的履歷詳情如下：

陳女士，38歲，於二零一零年在英國阿斯頓大學畢業並獲頒市場營銷管理的理學碩士學位，並於二零零八年獲頒工商學及數學雙學士理學學位。陳女士於二零二四年十二月起擔任萬順瑞強集團有限公司(一間於聯交所GEM上市(股份代號：8427)之公司)之獨立非執行董事、於二零二四年一月起擔任夢東方集團有限公司(一間於聯交所上市(股份代號：593)之公司)之獨立非執行董事及於二零二三年七月起擔任GBA集團有限公司(一間於聯交所上市(股份代號：261)之公司)之獨立非執行董事。陳女士自二零二三年三月起為仁緣慈善會的財務總監。擔任目前職位前，陳女士於二零一七年三月至二零一九年八月曾任職於瑞鋒集團有限公司，擔任業務發展經理。彼亦於二零一四年七月至二零一七年三月任職於南洋商業銀行，離職前擔任內部核數師。

陳女士現時擔任中華人民共和國江蘇省青年聯合會的成員、香港江蘇企業協會的副會長、香港菁英會的副司庫及曾擔任香港特區政府民政事務總署龍塘分區委員。

同時陳女士亦獲公認反洗錢師協會認證為公認反洗錢師。

陳女士將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月二十七日起為期兩年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。陳女士將有權就彼等擔任獨立非執行董事每年收取156,000港元之酬金，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會之建議，經參考彼等之資歷、於本公司所承擔之職務及責任水平以及現行市況而釐定。

除所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無及／或被視為於本公司或其相聯法團(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、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。陳女士已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會所深知及確信，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任陳女士的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

遵守上市規則第13.92條

茲提述本公司日期為2024年7月19日之公告(「該公告」)，內容有關葉婕婷女士因工作安排變動而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員，於2024年7月19日生效(「生效日期」)。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13.92條，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。本公司於該公告中宣佈葉婕婷女士自生效日期起辭任後，概無其他女性董事，董事會為單一性別，不符合上市規則第13.92條的規定。

委任陳女士為獨立非執行董事之後，本公司已符合上市規則第13.92條項下之董事會成員多元化的要求，即董事會應具有性別多元化。

承董事會命
工蓋有限公司
主席
劉炎城

香港，二零二四年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

吳異峰先生

獨立非執行董事

羅曉東博士

陳仰德先生

王浩原先生

陳湘洳女士

* 僅供識別