

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

主席兼執行董事辭任、
獨立非執行董事辭任、
委任主席
及

未有遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條

董事會宣佈，岳鼎龍先生(「岳先生」)已辭任本公司主席兼執行董事，及張裕豪先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二四年七月十日起生效。

本公告乃根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)作出。

主席、執行董事及董事委員會成員辭任

國茂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，岳先生因其他業務安排已辭任本公司董事會主席(「主席」)、執行董事、提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及法律合規委員會(「法律合規委員會」)各自之成員，自二零二四年七月十日起生效；及

岳先生已確認，彼與本公司於任何方面並無其他意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

董事會進一步宣佈，張先生因其他業務安排已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員，自二零二四年七月十日起生效。

張先生已確認，彼與本公司於任何方面並無其他意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

未有遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條

董事會注意到，於張先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，此乃不符合以下規定

- (i) GEM上市規則第5.05(1)條，其訂明董事會須至少包括三名獨立非執行董事；及
- (ii) GEM上市規則第5.28條，其訂明審核委員會須最少由三名成員組成。

董事會將根據GEM上市規則第5.06條，自二零二四年七月十日起三個月內儘快委任合適人選以填補空缺。本公司將適時就有關該委任作出進一步公告。

董事會對岳先生及張先生於其任期內對本公司發展作出之貢獻致以感謝。

委任主席

執行董事周翊先生（「周先生」）已獲委任為主席，接替岳先生，自二零二四年七月十日起生效。

於委任後，周先生將繼續負責本公司管理。周先生將繼續擔任本公司提名委員會成員，及本公司薪酬委員會及法律合規委員會各自之主席。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二四年七月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事劉敏琪女士及田務春先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。