

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。

## **Kwong Man Kee Group Limited**

### **鄺文記集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股票代號：8023）

#### **補充公告 有關獨立非執行董事的委任**

茲提述鄺文記集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）於2024年2月5日發布的有關委任杜依雯女士（「杜女士」）為本公司獨立非執行董事的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

除該公告所提供的資料外，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此補充聲明，杜女士已確認(i)彼符合GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或當時與本集團的業務概無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見GEM上市規則）概無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

上述補充資料並不影響該公告中包含的其他資料，除本公告披露的內容外，該公告之內容正確無誤且並無變動。

承董事會命  
鄺文記集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄺志文

香港，2025年6月30日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生(主席)及葉港樂先生；以及獨立非執行董事為余韻華女士、杜依雯女士及屈曉昕先生。

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；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站[www.kmk.com.hk](http://www.kmk.com.hk)。