

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，概不對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。



**凱知樂**

**Kidsland International Holdings Limited**

**凱知樂國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2122)

**執行董事、助理行政總裁兼首席財務官辭任  
及  
委任聯席行政總裁**

**執行董事、助理行政總裁兼首席財務官辭任**

凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「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，自2022年10月31日起，洪誠明先生(「洪先生」)已辭任本公司執行董事、助理行政總裁兼首席財務官(「辭任」)，以專注發展其他個人事務。

洪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

**委任聯席行政總裁**

董事會欣然宣佈，自2022年11月1日起，現任執行董事兼凱知樂中國內地董事總經理(負責監督本集團於中國內地的營運)的仲梅女士(「仲女士」)將獲委任為本公司聯席行政總裁(「委任」)。

仲女士，51歲，於2017年獲委任為執行董事。有關仲女士的進一步履歷詳情，請參閱本公司於2022年4月28日刊發的2021年年報。自2021年年報刊發以來，仲女士的資料並無變動。

根據本公司與仲女士訂立的執行董事服務協議，彼有權收取董事袍金每年100,000港元。本公司與仲女士於2022年10月31日訂立有關委任的委任函。委任自2022年11月1日起持續有效。惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知或支付代通知金予以終止。根據委任條款，仲女士有權獲得年薪1,200,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的建議，參考其資歷、經驗、在本集團的職責及責任以及現行市況釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，仲女士於本公司股份中擁有以下權益：

- 由星聯創投有限公司（仲女士為該公司的唯一股東）持有的29,999,100股股份，佔本公司全部已發行股本的3.75%；
- 仲女士因行使其根據首次公開發售前購股權計劃（於2017年10月20日獲當時股東批准及採納）獲授予的首次公開發售前購股權而可能獲配發及發行的4,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本的0.50%。

除上文披露者外，於本公告日期，仲女士(i)並無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的其他權益；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)目前及過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本集團擔任任何其他職位。

除上文披露者外，於本公告日期，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會概不知悉有關委任的任何其他事宜須提請股東、本公司及聯交所垂注，且並無有關仲女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

## 感謝並歡迎

董事會謹此衷心感謝洪先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎仲女士之委任。

承董事會命  
凱知樂國際控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
李澄曜

香港，2022年10月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事，即李澄曜先生(主席兼行政總裁)及仲梅女士；非執行董事，即杜平先生；及獨立非執行董事，即鄭毓和先生、黃嘉純先生及林家禮博士。