

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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KGroup

K GROUP HOLDINGS LIMITED

千盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8475)

執行董事、主席、行政總裁及授權代表之變更

千盛集團控股有限公司（「**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，周君奇先生（「**周先生**」）已辭任本公司執行董事、董事會主席（「**主席**」）、本公司行政總裁（「**行政總裁**」）及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條項下的授權代表（「**授權代表**」），自二零二三年十二月十三日起生效，以投入更多時間於其他工作安排。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，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。

董事會欣然宣佈，執行董事李俊健先生（「**李先生**」）已獲委任為主席及授權代表，自二零二三年十二月十三日起生效。

李先生的履歷詳情如下所示：

李先生，63歲，於一九八八年獲杭州大學頒發中文專修科畢業證書。彼於浙江大學科學技術哲學（當代技術與經濟管理）專業進修研究生課程，並於二零零零年獲得畢業證書。目前，彼為易站綠色科技集團有限公司之董事，該公司主要於中國從事提供資源回收技術諮詢服務。此外，彼於中國政府多個部門（包括浙江省玉環市監察局）累積逾20年工作經驗。彼熟悉並深入了解中國內地之政府事務。

李先生已作為執行董事與本公司訂立服務協議（「**服務協議**」），自二零二三年七月二十五日起為期一年，惟可根據服務協議之條款提前終止。李先生亦須根據本公司之組織章程細則及GEM上市規則之規定輪席退任及膺選連任，並須遵守上述所規定的其他相關條文。李先生之薪酬尚未釐定，並將由本公司薪酬委員會根據其職責及責任、本公司之表現及盈利能力、行業規範及整體市場情況釐定。

於本公告日期，李先生於2,200,000股本公司股份（「**股份**」）中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約3.87%。除上文所披露者外，李先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他重要任命及資格或擔任董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有權益。除上文所披露者外，並無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定須予披露之其他資料，亦無有關委任李先生之其他事宜需提請聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對周先生於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎李先生於本公司擔任新職位。

代表
千盛集團控股有限公司
主席兼執行董事
李俊健

香港，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為李俊健先生(主席)、蔣銘晉先生、黃佩琪女士及葉偉漢先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周穎楠先生、李明揚先生及雷雄鵬先生。

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之資料；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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.kgroup.com.hk。