

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）

獨立非執行董事辭任

以及

董事委員會組成變更

獨立非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」）謹此宣佈，陳鈞勇先生（「陳先生」）因有意投放更多時間於個人事務而請辭本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自之成員，自二零二四年一月二日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會組成變更

本公司現任執行董事周翊先生將在陳先生辭任後擔任本公司提名委員會主席，自二零二四年一月二日起生效。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二四年一月二日

於本公告日期，執行董事為周翊先生、何志偉先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為岳鼎龍先生、張裕豪先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。