

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **KINGBO STRIKE LIMITED**

### **工蓋有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

#### **有關**

#### **(1) 董事辭任**

#### **(2) 委任獨立非執行董事**

#### **(3) 董事會委員會組成變動的公告**

#### **董事辭任**

工蓋有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李勁先生(「李先生」)為追求個人事業，已辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會提名委員會(「提名委員會」)、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自二零二四年三月一日起生效。

李先生確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈：

- (i) 王浩原先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年三月一日起生效；及
- (ii) 葉婕婷女士(「葉女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年三月一日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，29歲，分別於二零一八年及二零二零年取得西澳大學商學學士學位及香港科技大學投資管理碩士學位。二零二零年四月至二零二三年一月期間，彼曾擔任多家私人公司的研究分析師，包括碧桂園創投及小熊電器。彼自二零二三年三月起一直任職於一家資產管理公司，該公司於中國從事私募證券投資及資產管理服務。

葉女士之履歷詳情如下：

葉女士，50歲，擁有逾20年的公司管理及策略管理經驗。彼曾擔任多家公司法定代表人，包括廣州名盈材料科技有限公司、廣州名盈企業管理諮詢有限公司、廣東和匠智慧醫療技術有限公司及佛山市南海區桂城晶雕細琢飾品店。彼曾分別於廣州名盈材料科技有限公司及廣州名盈企業管理諮詢有限公司擔任執行董事直至二零零八年一月及二零一八年十月。彼於廣東和匠智慧醫療技術有限公司擔任執行董事兼總經理直至二零一九年一月。彼現任廣州市和匠醫療投資諮詢有限公司董事，負責該公司策略規劃及決策。

王先生及葉女士各自將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二四年三月一日起為期兩年，並須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。王先生及葉女士各自將有權就彼等擔任獨立非執行董事每年收取156,000港元之酬金，此乃由董事會根據董事會薪酬委員會之建議，經參考彼等之資歷、於本公司所承擔之職務及責任水平以及現行市況而釐定。

除所披露者外，於本公告日期，王先生及葉女士(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要任命；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無及／或被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。王先生及葉女士各自已確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事會所深知及確信，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任王先生及葉女士的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及葉女士加入本公司。

### **董事會委員會組成變動**

緊隨王先生及葉女士獲委任後，董事會委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會：陳仰德先生(主席)、羅曉東博士、王先生及葉女士；
- (2) 提名委員會：劉炎城(主席)、羅曉東博士、陳仰德先生及王先生；及

(3) 薪酬委員會：陳仰德先生(主席)、羅曉東博士、王先生及葉女士。

承董事會命  
工蓋有限公司  
主席  
劉炎城

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

**獨立非執行董事**

羅曉東博士

陳仰德先生

王浩原先生

葉婕婷女士

\* 僅供識別