

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。

## **K2 F&B HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

### **(1) 委任非執行董事；及 (2) 執行董事辭任**

K2 F&B Holdings Limited (「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：

#### **委任非執行董事**

朱博聰先生 (「朱先生」)，29歲，已獲委任為非執行董事，自2024年4月1日起生效。朱先生為執行董事朱志強先生及廖宝云女士的兒子。

朱先生畢業於澳洲坎寧學院 (Canning College)，取得大專文憑，目前正在西澳大利亞州的科廷大學 (Curtin University) 攻讀機械電子工程榮譽學士學位。

朱先生已與本公司訂立非執行董事委任函，無固定任期，並須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。朱先生將任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會，並將符合資格於會上連任。朱先生有權收取每年31,460新元酬金，乃由董事會薪酬委員會經參考其職責、工作經驗、責任及當時市況後建議及批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱先生 (i) 並無於本集團任何成員公司中擔任任何其他職務；(ii) 於過去三年並無於任何其他上市公眾公司 (其證券於香港或海外任何證券市場上市) 擔任任何董事職務；(iii) 與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及 (iv) 並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關朱先生獲委任為非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

## 執行董事辭任

朱佩诗女士（「朱女士」）因希望投入更多時間處理個人事務及承諾，已辭任執行董事職務，自2024年4月30日起生效。

朱女士已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會對朱女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
**K2 F & B Holdings Limited**  
主席  
朱志強

新加坡，2024年4月2日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

朱志強先生  
廖宝云女士  
朱佩诗女士

非執行董事：

朱博聰先生

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生  
黃榮輝先生  
馬雄剛先生