

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。



**K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED**

**劍虹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

**董事會主席兼執行董事辭任及  
提名委員會組成變動**

劍虹集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃源博士（「**黃博士**」）因個人事務不能投入充足時間履行職務，已提出辭任本公司董事會主席、執行董事與提名委員會（「**提名委員會**」）主席職務，自2024年4月18日起生效。

黃博士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對黃博士於在任期間為本公司作出的卓越貢獻致以衷心謝意。

於黃博士辭任後，董事會及提名委員會主席之職位出現空缺。本公司將物色合適人選填補有關職位的空缺，並將於切實可行情況下盡快就委任新董事會主席及提名委員會主席另行刊發公告。

承董事會命  
**劍虹集團控股有限公司**  
執行董事  
**楊學鋒**

香港，2024年4月18日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即楊學鋒先生及卜友軍先生；及三名獨立非執行董事為劉昕先生、馮志東先生及王波先生。