

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

- (1) 行政總裁辭任；
- (2) 委任執行董事兼行政總裁；
- (3) 委任公司秘書

董事調任

本公司董事會（「董事會」）宣佈張立先生（「張先生」）由於有意專注其他業務，已辭任本公司行政總裁（「行政總裁」）之職務，自二零二四年四月三十日起生效。

張先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生於作為行政總裁任內為本公司所作之貢獻深表謝意。

委任執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈江蘇金大地集團有限公司財務融資管理中心副總經理俞超先生（「俞先生」）將加入本公司擔任執行董事兼行政總裁，自二零二四年四月三十日起生效（「委任」）。

俞先生，36 歲，於二零一一年於河北理工大學，生物技術系畢業，其後並取得會計從業資格證書、以及助理物流師資格。其後憑着個人的膽色和毅力，遂步在江蘇金大地集團創出一片事業，由融資助理，晉升為財務融資管理中心副總經理。

俞先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立委任函，為期一年，有關委任可由任何一方以三個月書面通知終止。俞先生須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及本公司的組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任且其任期將持續至本公司下屆股東週年大會為止。

俞先生有權收取之董事袍金為每年 60,000 港元，有關袍金乃經董事會或其下授權的委員會參照俞先生的職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部的涵義，俞先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

委任公司秘書

董事局欣然宣佈，陳子鍵先生（「陳先生」）已獲委任為公司秘書，自二零二四年四月三十日起生效（「委任」）。陳先生畢業於香港科技大學，持有計算機科學學士學位，並畢業於華威大學，持有工程商務管理理學碩士學位。彼持有香港大學頒發之企業規範及專業會計深造文憑。彼為香港會計師公會會員。彼於審計、會計及財務領域擁有逾6年經驗。加入本公司前，陳先生曾於中國再生能源投資有限公司（股份代號：0987）、唐宮（中國）控股有限公司（股份代號：1181）及大同集團有限公司（股份代號：0544）擔任有關財務及公司秘書職務。彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條訂明的公司秘書要求。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
俞超

香港，二零二四年四月三十日

於本公佈發表日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士（主席）、俞超先生（行政總裁）及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及顧凱夫先生。