

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)

## 公司秘書 及 授權代表變更

國茂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於其他事務需投入更多精力，故陳釗洪先生(「陳先生」)已根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)，自2024年9月30日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。於陳先生辭任後，本公司執行董事鍾文禮先生具備GEM上市規則第5.14條項下的必要資格及經驗，已接替陳先生獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年9月30日起生效。

董事會謹此向陳先生就其於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會  
國茂控股有限公司  
主席及執行董事  
周翊

香港，2024年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生、鍾文禮先生及鄧柱銘先生；以及獨立非執行董事田務春先生、劉敏琪女士、王青雲先生及丁俊臣先生。

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](http://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。