

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)

**獨立非執行董事辭任及
上市規則第 3.10A 條**

金奧國際股份有限公司（「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，顧凱夫先生（「顧先生」）因個人業務關係辭任本公司非執行董事，由 2024 年 10 月 1 日起生效。

顧先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關他們辭任之其他事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹藉此機會感謝顧先生和曾博士於任內對本公司作出的貢獻。

遵守上市規則第 3.10A 條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條，本公司需委任的獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一。顧先生辭任後，董事會成員包括三(3)名執行董事及兩(2)名獨立非執行董事。董事會中獨立非執行董事的人數低於上市規則第 3.10A 條規定須佔董事會成員三分之一的要求。

本公司正努力物色適當人選，以委任為獨立非執行董事，於實際可行情況下盡快符合上市規則第 3.10A 條規定，並將於適當時候作進一步公告。

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，二零二四年十月八日

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及鄧炳森先生。