

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。

CBK Holdings Limited **漢諾佳池控股有限公司**

(前稱為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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
 - (3) 董事委員會組成變更；
- 及
- (4) 遵守GEM上市規則第17.104條

董事會宣佈下列變更，自二零二四年十二月三十日起生效：

- (i) 田務春先生已提出辭任獨立非執行董事，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及法律合規委員會(「法律合規委員會」)各自的成員；
- (ii) 殷海萍女士獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員；及
- (iii) 本公司已遵守聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.104條。

漢諾佳池控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，

(1) 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

田務春先生(「田先生」)因另有業務承擔，已提出辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

田先生已確認，彼與本公司在任何方面均無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向田先生就其於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

殷海萍女士(「殷女士」)已獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零二四年十二月三十日起生效。

殷女士之履歷詳情載列如下：

殷女士，33歲，於市場營銷及企業管理方面擁有逾五年經驗。彼現為深圳市鑫茂鑫珠寶實業有限公司之法定代表。彼畢業於雲南大學。

殷女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年十二月三十日起計為期一年，惟任何一方於任期內隨時透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止有關委任。彼須根據本公司章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據委任函，彼將收取董事袍金每年120,000港元。

除上文所披露者外，於本公告日期，殷女士確認，彼(i)於過去三年並無在本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擁有任何其他主要委任及專業資格；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

殷女士確認，(a)其與GEM上市規則第5.09條所載的各項因素有關的獨立性；(b)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦與本公司的任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無任何關連；及(c)於其獲委任時，並無其他可能會影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，概無有關殷女士的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任殷女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎殷女士加入董事會。

(3) 遵守GEM上市規則第17.104條

茲提述本公司日期為二零二四年九月三十日之公告，內容有關(其中包括)繼獨立非執行董事劉敏琪女士輪值退任後，本公司為單一性別董事會，已不符合GEM上市規則第17.104條之規定。

於本公告日期，繼殷女士獲委任為獨立非執行董事後，董事會已有一名另一性別的董事。因此，本公司符合GEM上市規則第17.104條有關董事會性別多元化之規定。

承董事會命
漢諾佳池控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生(主席)、鄧柱銘先生及鍾文禮先生；以及獨立非執行董事王青雲先生、丁俊臣先生及殷海萍女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司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。