

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。



**Khoon Group Limited**

**坤集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：924)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 委任提名委員會成員；及
- (3) 重新遵守上市規則

### 委任獨立非執行董事

坤集團有限公司(「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，根據本公司提名委員會(「提名委員會」)的推薦建議，Choi Jyoti Chien先生(「Choi先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2026年4月23日起生效。

Choi先生的履歷資料載列如下：

Choi先生，45歲，於2002年取得澳洲格里菲斯大學商學學士學位及國際商業學士學位。彼亦於2005年取得格里菲斯大學專業會計碩士學位，並於2009年取得澳洲昆士蘭大學國際研究碩士學位。彼曾在澳洲及開曼群島的羅兵咸永道會計師事務所諮詢部任職六年，擔任管理職位，就多項複雜企業行動提供諮詢服務，包括業務估值、資本結構分析、調查及資產密集型業務的營運監督。自2010年起，彼一直於Kingfisher集團任職，於2014年獲委任為Kingfisher Management Limited(一間於開曼群島金融管理局(「CIMA」)註冊的公司管理業務)的董事，並擔任Kingfisher Limited(一間於CIMA註冊的證券投資及資產管理業務)的交易及營運主管。彼為CIMA認可的董事。Choi先生為資深財務專業人士。彼為在多個在岸司法權區營運的各類投資實體提供受託服務、企業管治及交易諮詢支持方面擁有豐富經驗。

Choi先生已與本公司訂立委任函，自2026年4月23日起初步為期一年，其後按年重續，並可根據其條款予以終止。彼將任職至其獲委任後的首個本公司股東週年大會，並符合資格於該股東週年大會上重選連任，其後，彼須根據本公司第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則至少每三年輪席退任及重選連任一次。根據與本公司訂立的委任函，Choi先生有權收取年度董事袍金12,450開曼群島元（約117,030港元），該金額由董事會經參考薪酬委員會的推薦建議，並參考其經驗、資歷、於本公司承擔的職務及職責以及當前市況而釐定。

於本公告日期，Choi先生已確認(i)彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；及(iv)除上文所披露者外，彼於緊接本公告日期前三年內並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格。

此外，Choi先生已向本公司確認(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼具備獨立性；(b)彼於本公司或其附屬公司的業務中並無過往或現時的財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何關連；及(c)於其獲委任時，並無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為，Choi先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，Choi先生已確認，概無其他有關其委任的事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。Choi先生已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會藉此機會熱烈歡迎Choi先生加入本公司。

### **委任提名委員會成員**

董事會進一步宣佈，自2026年4月23日起，執行董事蔣采穎女士（「蔣女士」）已獲委任為提名委員會成員。

## 重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為2026年1月5日的公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任及未遵守上市規則。隨著Choi先生獲委任為審核委員會成員及蔣女士獲委任為提名委員會成員，董事會現已全面遵守上市規則第3.10(1)及3.21條以及上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第B.3.5條。

承董事會命  
坤集團有限公司  
執行董事  
蔣采穎

香港，2026年4月23日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即蔣采穎女士；及三名獨立非執行董事，即霍偉雄先生、蘇子佳先生及Choi Jyoti Chien先生。