

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

獨立非執行董事離世

吉輝控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員兼本公司審核委員會(「審核委員會」)成員劉木根先生(「劉先生」)於2026年9月10日離世。本公司及董事會謹此向劉先生的家人致以深切慰問，並對劉先生過往為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

劉先生自2018年6月13日起擔任獨立非執行董事。劉先生於任職獨立非執行董事期間盡忠職守、勤勉盡責，並於任期內為本公司作出重大貢獻。

於劉先生離世後，董事會由四名成員組成，包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司目前未能符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的以下規定：

1. **GEM上市規則第5.05(1)條項下的規定**，當中規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
2. **GEM上市規則第5.28條項下的規定**，當中規定審核委員會至少要有三名成員；
及
3. **GEM上市規則第5.36A條項下的規定**，當中規定提名委員會必須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。

為符合 GEM 上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A 條，本公司正竭力物色合適人選，以於實際可行的情況下盡快填補有關空缺，且無論如何按 GEM 上市規則第5.06、5.33及5.36C 條的規定於2026年9月10日起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候根據 GEM 上市規則另行刊發公佈。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2026年9月17日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及林欣慧女士，而獨立非執行董事為肖來文先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.hklcnews.hk/8027)內。

* 僅供識別