

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。

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)

委任執行董事 及 董事委員會組成變更

國茂控股有限公司(「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，鍾文禮先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2024年8月29日起生效。

鍾先生將負責管理本公司。

鍾先生將與本公司訂立委任函，任何一方可透過向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼之董事職位須根據本公司的組織章程細則(「細則」)輪席退任及重選連任。彼將任職至獲委任後的本公司首屆股東週年大會並根據細則於會上重選連任。鍾先生有權收取酬金每年960,000港元，該酬金乃由董事會及薪酬委員會經參考現行市況、鍾先生之資歷、職務及責任後釐定。

鍾先生之履歷詳情載列如下：

鍾文禮先生，48歲，於專業會計、商業及財務管理方面擁有逾23年經驗。

於加入本集團之前，鍾先生於2004年至2007年曾任職於一間國際知名會計師行，並於2008年1月至2016年4月及2016年4月至2016年12月期間，分別擔任兩家聯交所主板上市公司華商能源科技股份有限公司(前稱華商國際海洋能源科技控股有限公司)及TSC集團控股有限公司，股份代號：206)及萬威國際有限公司(股份代號：167)之首席財務官。於2020年3月至2024年6月，彼亦擔任新都酒店集團(前稱長城匯理公司)(股份於聯交所GEM上市，股份代號：8315)之非執行董事。彼亦於2020年4月至9月期間擔任悟喜生活國際控股集團有限公司(前稱奧栢中國

集團有限公司)(股份於聯交所GEM上市，股份代號：8148)之獨立非執行董事，並自2020年9月至2023年11月調任執行董事。於2020年9月至2023年12月，鍾先生獲委任為德基科技控股有限公司(股份於聯交所主板上市，股份代號：1301)之首席財務官、公司秘書、風險管理委員會成員兼授權代表。

自2019年12月起，彼擔任聯交所主板上市公司世紀集團國際控股有限公司(股份代號：2113)之獨立非執行董事，並自2020年3月起，擔任羅馬集團有限公司(股份於聯交所GEM上市，股份代號：8072)之獨立非執行董事。

鍾先生於1998年11月獲得香港理工大學會計學文學士學位，並於2018年12月獲得歐盟商學院國際商務專業工商管理碩士學位。鍾先生為香港會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，於本公告日期，鍾先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職位；與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關鍾先生獲委任為執行董事的資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

載有(其中包括)建議委任執行董事之補充通函，連同股東大會補充通告，將於適當時候刊載。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席
周翊

香港，2024年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生、徐永得先生及鍾文禮先生；以及獨立非執行董事田務春先生及劉敏琪女士。

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。