

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，概不對因本公告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。

KSL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8170)

更換獨立非執行董事 及 董事委員會組成

董事會謹此宣佈，自二零一八年五月二十一日起：

1. 鄧耀榮先生已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席；及
2. 郭麗英女士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席。

辭任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席

KSL Holdings Limited (「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，自二零一八年五月二十一日起，鄧耀榮先生(「鄧先生」) 由於彼有意致力投入其個人業務而將辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司的審核委員會(「審核委員會」) 及提名委員會(「提名委員會」) 各自的成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」) 及法律合規委員會(「法律合規委員會」) 各自的主席。

鄧先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對鄧先生於彼任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席

於鄧先生辭任後，董事會欣然宣佈，自二零一八年五月二十一日起，郭麗英女士（「郭女士」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自的成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席。

郭麗英女士，38歲，於二零零三年六月獲取汕頭大學的國際經濟與貿易學士學位。加入本集團前，郭女士已在廣東省移動通訊有限公司及中國安防技術有限公司任職。自二零一四年九月起，彼一直為深圳前海深港通資本管理集團有限公司的行政總裁。郭女士在項目投資營運、企業管理及營銷及銷售方面擁有豐富經驗。

郭女士與本公司於二零一八年五月二十一日訂立一份獨立非執行董事服務協議，期限為二年。彼之委任須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。郭女士的建議董事袍金為每年120,000港元，乃經董事會考慮到其經驗、職責及責任並參考同類規模及類似營運業務的公司現行市價後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭女士：(i)於過往三年內並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（均具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）所賦予彼等之涵義）概無任何關係；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無任何進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，及概無有關委任郭女士的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎郭女士加入董事會。

承董事會命
KSL Holdings Limited
主席
童江霞

香港，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，執行董事為童江霞女士、歐兆聰先生、龍杰先生、袁雙順先生及肖怡廖閣女士；及獨立非執行董事為鄺嘉琪女士、余華昌先生及郭麗英女士。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計7天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.kslholdings.com刊載。