

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

KNK Holdings Limited 中國卓銀國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8039)

董事會會議通告

茲通告中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹定於二零一八年六月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目（「年度業績」），並批准將於香港聯合交易所有限公司GEM證券網站及本公司網站登載之年度業績公告；
2. 考慮並酌情批准建議派付末期股息（如有）；
3. 考慮並酌情批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮並酌情批准召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務（如有）。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一八年六月十三日

於本公告日期，執行董事為潘啟傑先生、陳嘉儀女士、霍日昌先生、張海鐘先生、孫曉立先生及谷金泰先生；以及獨立非執行董事為江錦宏先生、宋克強先生及王啟達先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之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，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.knk.com.hk內。