

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)

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，霍日昌先生已提交辭呈辭去執行董事職務，自二零一八年六月十六日起生效。

執行董事辭任

中國卓銀國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，霍日昌先生（「霍先生」）已提交辭呈辭去執行董事職務，以專注於彼之其他個人發展，自二零一八年六月十六日起生效。

霍先生已確認，(i) 彼並無就辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會向霍先生在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國卓銀國際控股有限公司
主席
潘啟傑

香港，二零一八年六月十五日

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聯交所**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。