

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份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。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED

麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

委任獨立非執行董事

麒麟集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，王榮騫先生(「**王先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年四月三日起生效。

王先生，37歲，持有中國中南大學法律系學士學位及香港大學公司與金融法學碩士學位。王先生生於項目管理、公司金融、商業貿易及中國法律實務方面擁有豐富經驗。

王先生目前為科地農業控股有限公司(其於聯交所上市(股份代號：8153))之執行董事及昌利(控股)有限公司(其於聯交所上市(股份代號：8098))之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，王先生並無於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位，或於本公司及本集團其他成員公司中擔當任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資歷。

王先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係。於本公佈日期，王先生並無於股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何須予披露之權益。

王先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司之細則，王先生須於本公司之股東大會上輪值告退並膺選連任。王先生將收取每月10,000港元之董事袍金，此乃經參考其於本公司之職務及職責後釐定。

董事會認為，王先生已符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性條件。

除上文所披露者外，並無有關王先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無有關王先生之委任之其他事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
周翊

香港，二零一九年四月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周翊先生及王宏濤先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、陳倩華女士、鍾樹根先生及王榮騫先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.tricor.com.hk/web/service/08109 內刊載。