

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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或要約收購、購買或認購證券。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8428)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張弛先生已獲委任為執行董事，於2019年8月16日生效。

國茂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張弛先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，於2019年8月16日生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張弛先生，42歲，於中國餐飲業積逾15年經驗。彼曾於中國大型餐飲企業擔任多個管理職位，負責採購、一般運作及管理工作。張先生於1995年畢業於浙江藝術學院，並於2012年獲得中國經濟規劃師資格。自2019年4月23日起，張先生獲委任為本公司行政總裁(中國業務)，負責本公司在中國之業務及營運策略發展及管理。

本公司將與張先生訂立服務協議，自2019年8月16日起為期三年。根據服務協議，任何一方均可隨時通過提前一個月向另一方發出書面通知終止所委任職務。張先生須根據本公司組織章程細則規定，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。經參考張先生作出之貢獻、經驗、於本公司之相關職務及責任以及現行市況後，彼有權獲得董事基本月薪每年240,000港元，惟須經本公司薪酬委員會審閱。

於本公告日期，(i)張先生持有15,696,000股股份，相當於本公告日期本公司全部已發行股本約1.3%；(ii)張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無任何關係；(iii)張先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位或獲委任其他重要職位及持有專業資格；及(iv)並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關張先生獲委任之事宜須促請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
黃惠芳

香港，2019年8月16日

於本公告日期，本公司主席及執行董事為黃惠芳女士，本公司執行董事為陳立平先生及張弛先生；以及本公司獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生及羅裔麟先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站www.cbk.com.hk內。