

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的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)

**委任獨立財務顧問**

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



本公告乃根據收購守則規則2.1作出。

茲提述中國卓銀國際控股有限公司與New Energy Business Cluster Company Limited日期為二零二二年六月九日之聯合公告，內容有關(1)完成轉讓中國卓銀國際控股有限公司之待售股份；(2)英皇融資有限公司代表New Energy Business Cluster Company Limited就收購中國卓銀國際控股有限公司之全部已發行股份(New Energy Business Cluster Company Limited及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)將予作出強制性無條件現金要約；(3)成立中國卓銀國際控股有限公司之獨立董事委員會；(4)建議更改公司名稱；及(5)一間附屬公司之董事於禁售期內買賣證券(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經獨立董事委員會根據收購守則及GEM上市規則批准，首盛資本集團有限公司（即從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，以就要約，尤其是要約之條款是否公平合理及應否接納要約向獨立董事委員會及獨立股東提供推薦意見。

承董事會命  
中國卓銀國際控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
鍾育麟

香港，二零二二年六月十五日

於本公告日期，執行董事為鍾育麟先生及曹大勇先生；而獨立非執行董事為黎碧芝女士、陳玉珍女士及李潔瑜女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，及在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公告所發表的意見乃經審慎仔細考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告任何陳述產生誤導。

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「最新上市公司公告」頁內及本公司網站www.knk.com.hk內。