

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。

## **CBK Holdings Limited**

### **國茂控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

### **聯席公司秘書辭任 及 法律合規委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，陳如子先生已請辭本公司聯席公司秘書並不再擔任本公司法律合規委員會成員，自二零二一年十月十五日起生效。

國茂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於其他事務需投入更多精力，故陳如子先生（「陳先生」）已請辭本公司聯席公司秘書並不再擔任本公司法律合規委員會成員，自二零二一年十月十五日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書陳釗洪先生具備聯交所GEM證券上市規則第5.14條項下的必要資格及經驗，因此，彼將留任並擔任本公司之唯一公司秘書。

董事會謹此對陳先生於任內為本公司所作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

代表董事會  
國茂控股有限公司  
主席兼執行董事  
周翊

香港，二零二一年十月十五日

於本公告日期，主席及執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、莊天任先生及王詩迪女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的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，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連7天載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 的「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊載於本公司的網站 [www.cbk.com.hk](http://www.cbk.com.hk) 內。

本公告中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。