

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KINGWELL GROUP LIMITED
京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

董事、主席、行政總裁及董事會委員會成員變更

董事會已接受穆東升先生提早退任本公司執行董事，自二零二三年七月二十日起生效及於同日，毛仰光先生已獲委任為本公司執行董事。

執行董事退任

京維集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已接受穆東升先生為臨近退休年齡時能夠將更多的時間投放至其個人興趣及事務而退任本公司執行董事。自二零二三年七月二十日起，穆先生將不再為執行董事、主席、行政總裁及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之授權代表以及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司於香港之授權代表以及本公司多間附屬公司之董事。其將於同日自動不再擔任董事會提名委員會主席及薪酬委員會成員。

穆東升先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任毛仰光先生為執行董事

董事會亦宣佈，毛仰光先生已獲委任為本公司之執行董事、主席、行政總裁及授權代表，自二零二三年七月二十日起生效。同時，毛先生接替穆先生出任提名委員會及薪酬委員會職務。

毛仰光先生，49歲，自二零一六年起彼為玉湖冷鏈(廣東)有限公司之董事。毛先生於中國多個行業擁有逾26年工作經驗。毛先生於一九九六年畢業於河北經貿大學之企業管理專業四年制本科課程。

毛先生表明，截至本公佈日期，其與本公司任何董事及高級管理人員(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

根據簽發給毛先生之委任書，彼將與本公司訂立服務合約，任期自其獲委任日期起計為期一年，及彼之委任於此後將生效，直至其中一方向另一方發出六個月之書面通知終止為止。毛先生須於下屆股東大會上退任，且屆時將符合資格可於該大會上膺選連任。彼亦須根據本公司之組織章程細則及上市規則自彼上次獲重選連任後至少每三年在本公司之股東週年大會上輪席退任一次。毛先生將不收取任何董事袍金，但可能收取年終酌情花紅，惟取決於彼於本公司之職責及責任之表現。此待遇乃由薪酬委員會參考現行市場費用及彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，毛先生確認，概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之資料，而本公司亦不知悉有任何其他有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。

一般事項

董事會藉此機會感謝穆東升先生於其任職董事期間對本公司作出之貢獻，並歡迎毛仰光先生加入董事會。

承董事會命
京維集團有限公司
執行董事
杜雲

香港，二零二三年七月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事杜雲先生及毛仰光先生；以及獨立非執行董事張全先生、凌愛文先生及盧霖先生。