

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，概不對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。



Khoon Group Limited
坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:924)

**獨立非執行董事
以及董事委員會組成之變更**

董事會宣佈自2023年8月31日起生效：

1. 楊先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員；以及
2. 霍先生被委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員之辭任

坤集團有限公司（「**本公司**」）連同其附屬公司統稱為「**本集團**」董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈楊光先生（「**楊先生**」）因需投入更多時間專注於彼個人和其他業務而辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員以及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2023年8月31日起生效。

楊先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧以及概無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）以及公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任職獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，霍偉雄先生（「**霍先生**」）獲提名委員會建議，被委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員以及提名委員會成員，自2023年8月31日起生效。

霍先生之履歷詳情載列如下：

霍先生，46歲，2009年取得香港樹仁大學商學學士學位。彼現為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。彼於核數、會計及財務管理有逾14年經驗。

霍先生已與本公司訂立委任書，自2023年8月31日起初步為期3年及其後按年重續，且可根據其條款終止。根據本公司經二次修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，彼任期直至其獲委任後本公司首次股東週年大會上屆滿，並合資格在該股東週年大會上重選連任，此後，彼須至少每3年輪值退任以及重選。根據彼與本公司之委任書，霍先生可享有董事袍金每月11,000港元，該薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議並參考彼經驗、資歷、於本公司承擔的職責及責任以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，霍先生於2016年5月至2018年6月期間獲委任為海納星空科技集團有限公司（前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市）（股份代號：8297）（「海納星空」）之公司秘書，於2017年12月至2018年2月期間獲委任為海納星空之合規主任，於2017年12月至2018年12月期間獲委任為海納星空之執行董事、提名委員會成員以及薪酬委員會成員，於2017年1月至2023年8月期間獲委任為海納星空之財務總監，以及自2023年8月起獲委任為海納星空之顧問。

截至本公告日期，霍先生已確認彼(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(ii)並無於本公司或本集團其他成員中擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；以及(iv)除上文披露外，並無在本公告日期前過往三年其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務及其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，霍先生已確認概無與彼委任有關的任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。霍先生已確認其符合上市規則第3.13條所載列之獨立性。

董事會謹此機會熱烈歡迎霍先生加入本公司。

承董事會命
坤集團有限公司
主席兼執行董事
洪維坤

香港，2023年8月31日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪維坤先生、洪虢光先生及洪咏權先生；及三名獨立非執行董事，即梁穎芝女士、霍偉雄先生及韓振強先生。