

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之任何損失承擔任何責任。



KOS International Holdings Limited

高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8042)

委任執行董事

高奧士國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本集團行政總裁楊碩碩女士(「楊女士」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十月一日起生效。楊女士之履歷載列如下：

楊女士，58歲，於二零一七年四月加入本集團擔任本集團行政總裁。楊女士負責與董事會監督本集團之日常營運、僱員的培訓及發展以及制定整體策略及規劃。

楊女士於人力資源服務行業擁有約28年經驗。加入本集團前，彼於一九八八年七月至一九九七年四月於羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)工作，離職前擔任稅務經理。彼於一九九七年四月至二零一七年三月於米高蒲志國際(香港)有限公司工作，彼於二零零六年十二月至二零一一年六月期間為香港及華南地區之財務總監，並於二零一一年七月至二零一三年八月為香港及華南地區之董事總經理，而彼自二零一三年起至離職前擔任Page Executive大中華分部的董事總經理，任內彼負責建立Page Executive的品牌，並於中國深圳及廣州成立招聘業務。

楊女士於一九八八年十一月以優等成績獲香港理工學院(現稱香港理工大學)頒授公司秘書及行政專業文憑。彼於一九九一年八月成為特許秘書及行政人員公會(現稱特許公司治理公會)會員。楊女士於一九九七年三月成為特許公認會計師公會資深會員，於二零零一年二月成為香港會計師公會資深會員，並於二零零八年十月成為澳洲會計師公會資深會員。

楊女士已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，由二零二四年十月一日起為期三年，可由任何一方給予不少於三個月事先書面通知予以終止，並受服務合約的終止條文所規限。楊女士亦須根據本公司組織章程細則(「細則」)、香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及任何不時適用之法例輪值退任及膺選連任，彼將任職至獲委任後本公司首屆股東大會為止，並符合資格根據細則於大會上膺選連任。根據服務合約，楊女士作為執行董事將不會收取任何董事袍金，但作為本公司行政總裁，彼將享有每年1,560,000港元的薪金，以及由董事會及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定的酌情花紅(如有)。薪酬乃由董事會參考薪酬委員會之推薦建議，根據現行市況、其資歷及經驗連同其於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外，楊女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。於本公告日期，楊女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何有關楊女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任楊女士為董事之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是潘啟健先生、劉健成博士及張宏基先生。

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；各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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.kos-intl.com內。