

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)

獨立非執行董事之變更及 董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，自二零二一年十月十二日起：

- (1) 唐錦彪先生已決定於其與本公司的服務合約年期屆滿後不再續約，並已呈辭獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (2) 張宏基先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

高奧士國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下獨立非執行董事及董事委員會組成之變更，自二零二一年十月十二日起：

獨立非執行董事及董事委員會成員之辭任

由於唐錦彪先生(「唐先生」)擬投放更多時間於其個人事務，彼已決定於其與本公司的服務合約年期屆滿後不再續約，並已呈辭獨立非執行董事，且不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員。

唐先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對唐先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

董事會欣然宣佈委任張宏基先生(「張先生」)為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，43歲，擁有20逾年的企業監控、管理、風險管理及諮詢服務的行政經驗。張先生自二零零零年三月起獲委任為標華豐企業有限公司的董事，彼負責消費電子產品製造業務的整體日常管理。張先生亦為三間公司的創立人及行政總裁：二零零九年六月的奇響有限公司、二零一八年十月的奇響國際有限公司及二零一八年十一月的榮將國際有限公司。奇響有限公司及奇響國際有限公司均主要從事消費電子產品製造業務，而榮將國際有限公司則主要專注於投資。此外，張先生為中共興寧市委常委，及波士頓大學國際諮詢委員會成員。

張先生於一九九九年五月在美國波士頓大學獲得理科學士學位，主修工程，並於二零零八年五月獲得美國哈佛商學院的綜合管理證書。

張先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，由二零二一年十月十二日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止及受其中的終止條款約束。張先生須根據本公司的組織章程細則(「細則」)、聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及不時適用法律規定退任及膺選連任，以及根據細則彼須於獲委任後之本公司首次股東大會上退任重選。根據委任函，張先生有權收取之董事袍金為每年120,000港元，有關袍金乃經董事會參考薪酬委員會的建議後，根據當前市況、其資歷及經驗以及其於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於香港或境外任何公眾上市公司出任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。於本公告日期，張先生並無於本公司股份中持有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

張先生已根據GEM上市規則第5.09條確認其獨立性。除上文所披露者外，概無任何其他有關張先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條下之規定予以披露，亦無任何其他有關張先生獲委任為董事之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二一年十月十二日

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GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.kos-intl.com內。