

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)

公司秘書之變更

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」)宣佈，張錦麗女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書，自二零二五年二月十三日起生效。

張女士已確認，並無與其辭任有關的事宜需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張女士在任期間對本公司的貢獻表示由衷謝意。

張女士辭任後，董事會欣然宣佈本公司財務總監黃嘉敏女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二五年二月十三日起生效。黃女士簡歷如下：

黃女士於二零一七年八月加入本集團。黃女士為本公司財務總監並負責領導及管理本集團財務及會計部門。黃女士於財務報告、審計、財務管理及內部監控方面擁有逾14年經驗。加入本集團前，黃女士曾於香港數家會計師事務所擔任高級職務。黃女士亦曾於一家家族辦公室擔任助理財務總監。加入本集團後，於二零一八年上市過程中，黃女士為本集團GEM上市項目的負責人，掌管財務

及會計、人力資源及行政等不同職能。黃女士於二零一零年一月獲得科廷科技大學的會計及會計技術學士學位。黃女士為香港會計師公會、澳洲會計師公會及英國皇家特許會計師公會的成員。

承董事會命
高奧士國際控股有限公司
主席
陳家健

香港，二零二五年二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生、陳家成先生及楊碩碩女士；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。