

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。



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:6890)

獨立非執行董事的委任 及 董事委員會之成員變動

董事會欣然宣佈劉英傑先生獲委任為本公司之獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年十二月二十日起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條而作出。

委任獨立非執行董事

康利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉英傑先生（「劉先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二一年十二月二十日起生效。

劉英傑先生，47 歲，於中國和香港擁有豐富金融及財務會計經驗。劉先生是香港會計師公會資深會員，並持有香港城市大學金融碩士學位。

劉先生曾經與目前於以下上市公司擔任多個職位：

實體名稱	服務年期	職位
達力普控股有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：1921）	2021 年 12 月至今	財務及投資者關係總監兼公司秘書

興科蓉醫藥控股有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：6833）	2018年11月至今	獨立非執行董事
眾誠能源控股有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：2337）	2017年9月至今	獨立非執行董事
中國優材（控股）有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：1885）	2013年12月至今	獨立非執行董事
金達控股有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：528）	2006年11月至今	獨立非執行董事
Adex Mining Inc. 其股份於加拿大TSXV上市（股份代號：ADE）	2011年6月至 2017年10月	董事
榮豐聯合控股有限公司（現稱榮豐億控股有限公司） 其股份於聯交所主板上市（股份代號：3683）	2010年8月至 2017年11月	首席財務官兼公司秘書
中青基業集團有限公司（現稱勝龍國際控股有限公司） 其股份於聯交所主板上市（股份代號：1182）	2008年12月至 2010年6月	首席財務官兼公司秘書
山東晨鳴紙業集團股份有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：1812）	2007年4月至 2010年4月	獨立非執行董事
中國玻璃控股有限公司 其股份於聯交所主板上市（股份代號：3300）	2004年12月至 2009年1月	首席財務官兼公司秘書
新利軟體（集團）股份有限公司 其股份於聯交所GEM上市（股份代號：8076）	2003年12月至 2005年1月	財務總監兼公司秘書

劉先生已與本公司訂立委任書。據此，彼將擔任本公司獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，為期三年（惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任），任期由二零二一年十二月二十日開始。根據此委任，劉先生將收取港幣 240,000 元之年度董事袍金，此乃參照劉先生之年資及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，且不時由董事會薪酬委員會作出檢討。

於本公佈日期，劉先生概無因出任本公司董事職務而獲提供其他福利。劉先生概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，劉先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之權益。除上文所披露外，劉先生於緊接獲委任前三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職務。概無與委任劉先生有關之資料需根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之任何規定而須予以披露，亦無任何有關委任劉先生為本公司之獨立非執行董事兼董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零二一年十二月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士及許潮先生；以及四名獨立非執行董事，為曹寶忠先生、楊廣先生、李苑輝先生及劉英傑先生。