

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。



KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

捷冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

- (1) 委任非執行董事
- 及
- (2) 董事委員會組成變動

委任非執行董事

捷冠控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣布，鄭君毅先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，自2020年11月20日起生效。

鄭先生，35歲，在會計，審計鑑證和公司治理方面擁有超過9年的經驗。他於2017年6月至2018年12月加入本集團擔任財務經理。鄭先生於2019年1月晉升為我們的財務董事。

鄭先生於2011年4月畢業於澳洲迪肯大學，獲得商學學士學位，主修會計和商業法律。鄭先生於2018年7月獲得英國曼徹斯特都會大學的英國及香港法律研究生文憑(通用專業考試)，並於2019年7月獲得英國曼徹斯特都會大學的法律(榮譽)學士學位。

鄭先生是澳洲公共會計師公會會員，澳洲註冊管理會計師公會會員及英國財務會計師公會會員。鄭先生現為盈動資產管理有限公司的聯席董事，為證券和資產管理提供諮詢，該公司是證券及期貨事務監察委員會(SFC)的持牌機構。鄭先生是證監會的持牌代表，他可從事某類受規管活動，包括第4類(證券諮詢)和第9類(資產管理)等受規管的活動。

鄭先生已與本公司訂立為期三年的服務合同，自2020年11月20日起生效，惟任何一方透過發出至少三個月的書面通知終止服務合同。根據服務合同，鄭先生有權享有的酬金為每年60,000港元，該酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本集團的職責及責任以及本集團的薪酬政策釐定並將每年檢討。根據本公司組織章程細則，鄭先生須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外及截止本公告日，鄭先生於過去三年並無於證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要委任及專業資歷。

鄭先生與本公司任何董事，高級管理人員，主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關連。於本公告日期，鄭先生並無持有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部須予披露的本公司任何股份。

除上文所披露者外，並無其他有關委任鄭先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，且並無其他事項需要提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變動

自2020年11月20日起生效，董事會將由7名成員組成，包括3名執行董事，1名非執行董事及3名獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.05條及第5.05A條的規定。此外，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會（統稱「委員會」）將各自有3名以上成員，其組成概述如下，並由大多數獨立非執行董事組成，履行委員會職權範圍的規定，亦符合GEM上市規則的第五章及附錄15的守則條文A.5.1的規定。董事委員會的組成將如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林佑顯先生		C	M	M
楊偉強先生		M	C	M
林汛珈女士		M	M	C
余柏麟先生			M	M
鄭君毅先生		M		

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
健冠控股有限公司
主席
余柏麟

香港，2020年11月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余柏麟先生、梁昌豫先生及羅章滿先生；非執行董事鄭君毅先生以及獨立非執行董事林佑顯先生、楊偉強先生及林汛珈女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提

供有關本公司之資料。本公司的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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com內「最新公司 公告」一頁及本公司網站www.kinetix.com.hk內。