

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

健冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8606)

(1) 獨立非執行董事辭任

及

(2) 更改薪酬委員會主席

獨立非執行董事辭任

健冠控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，楊偉強先生（「楊先生」）為了有更多時間與家人相處，並進一步追求個人發展，於本公佈日期已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，由2021年3月1日起生效。楊先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹藉此機會感謝楊先生在其任職期間對本公司作出的貢獻。

繼楊先生辭任後，本公司僅擁有兩名獨立非執行董事。因此，本公司獨立非執行董事人數低於聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05 (1) 條條項下規定的人數。

董事會將根據 GEM 上市規則第 5.06 條，盡其最大努力物色合適人選，以盡快填補楊先生辭任日期起計三個月內的空缺。本公司將適時就委任另行刊發公告。

更改薪酬委員會主席

遵循以上更改，本公司董事會謹此宣佈，由 2021 年 3 月 1 日起，本公司獨立非執行董事林汛珈女士獲委任為本公司薪酬委員會主席，以填補楊先生辭任之空缺。

承董事會命
健冠控股有限公司
主席
余柏麟

香港，2021年2月28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及陳洁女士；以及獨立非執行董事林佑顯先生及林汛珈女士。

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。