

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) 非執行董事之辭任及

(2) 審核委員會成員之變動

非執行董事之辭任

健冠控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭君毅先生（「鄭先生」）因其決定將投放更多時間於其家庭及追求其個人興趣，已辭任本公司之非執行董事，於2021年11月11日起生效。於鄭先生辭任後，鄭先生亦已辭任其於本公司審核委員會之成員之職位。

鄭先生已確認(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，且彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關彼之辭任而須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注之事宜。董事會謹此對鄭先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

審核委員會成員之變動

董事會再宣佈，自2021年11月11日起，獨立非執行董事李小平先生已獲委任為本公司審核委員會之成員。

承董事會命
健冠控股有限公司
主席
余漢棟

香港，2021年11月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余漢棟先生、梁昌豫先生及羅章滿先生；非執行董事陳洁女士及湯彪先生以及獨立非執行董事林汛珈女士、何大治博士、李小平

先生及唐旨均先生。

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。