

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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的任何損失承擔任何責任。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

委任獨立財務顧問

茲提述本公司日期為二零二零年四月二十九日之公告(「該公告」)，內容有關訂立管理服務協議之持續關連交易。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，力高企業融資有限公司(根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就管理服務協議向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。有關獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提出意見之函件，將載入根據GEM上市規則及本公司的組織章程細則發出的通函內，而通函預期將於二零二零年五月二十九日或之前寄發予股東。

代表董事會
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
黃惠芳

香港，二零二零年五月十二日

於本公告日期，主席及執行董事為黃惠芳女士；執行董事為陳立平先生及張弛先生；非執行董事為吳竟燮先生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、鍾永賢先生、羅裔麟先生及陸軍博先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。

本公告的中英文本如有歧義，概以英文本為準。