

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)

獨立非執行董事辭任 及 變更審核委員會主席

董事會謹此宣佈，自二零二二年一月二十四日起生效：

- (1) 李苑輝先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (2) 劉英傑先生已獲委任為審核委員會主席。

康利國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下事項：

獨立非執行董事辭任

李苑輝先生（「李先生」）為將其時間及精力集中於其他業務承擔，辭任本公司之獨立非執行董事、本公司之審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二二年一月二十四日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李先生於任內為本公司作出貢獻致以衷心感謝。

變更審核委員會主席

劉英傑先生，本公司的獨立非執行董事已獲委任為審核委員會主席，自二零二二年一月二十四日起生效。

於以上變更後，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，劉英傑先生為主席，曹寶忠先生及楊廣先生為成員。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零二二年一月二十四日

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；以及三名獨立非執行董事，為曹寶忠先生、楊廣先生及劉英傑先生。