

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)

董事委任及辭任 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動

董事變動

董事會欣然宣佈曹成先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年七月十五日起生效。

董事委員會之組成變動

(i) 審核委員會

曹成先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

(ii) 提名委員會

曹成先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任提名委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

(iii) 薪酬委員會

曹成先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任薪酬委員會主席，自二零二二年七月十五日起生效。

董事委任

康利國際集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈曹成先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年七月十五日起生效。

曹成先生（「曹成先生」），44歲，於二零零零年在北京美國英語語言學院取得外貿英語學士。彼於二零零三年在英國德比大學獲得市場行銷管理碩士。自二零二零年起，曹成先生於香港城市大學修讀EMBA課程。

曹成先生於鋼鐵相關行業擁有豐富經驗。彼於二零零四年十一月至二零零七年十一月於香港中國銀行工商企業金融部任職高級客戶經理，主要負責國內大型鋼鐵公司的授信及融資業務。自二零零七年十二月至二零零九年三月，彼於江蘇無錫雪浪鋼鐵集團任職副總理，主要負責集團的融資和授信及公司海外業務。於二零零九年四月至二零一五年三月，曹成先生於香港中信達資源有限公司任職董事，主要從事再生資源貿易。曹成先生二零一五年四月至二零二零年五月從回江蘇無錫雪浪鋼鐵集團，協助該集團成功重組及併購山西河津津鑫焦化有限公司，一家於中國主營焦化業務的公司。

於本公告日期，除上文披露者外，曹成先生 (i) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 於本公司證券中並無擁有及並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV 部所界定之任何權益；及 (iii) 於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，或並無於本公告日期前過去三年在香港或海外的上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

本公司與曹成先生簽訂為期三年之服務合約，且曹成先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。曹成先生將收取固定董事袍金每年120,000港元。其薪酬乃由董事會經參考其於本公司之職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事之辭任

董事會宣佈，由於曹寶忠先生因年紀及個人健康理由，已辭任本公司獨立非執行董事。

曹寶忠先生向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委員會之組成變動

以下各項有關董事委員會組成之變動，自二零二二年七月十五日起生效：

(i) 審核委員會

曹成先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任審核委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

(ii) 提名委員會

曹成先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任提名委員會成員，自二零二二年七月十五日起生效。

(iii) 薪酬委員會

曹成先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零二二年七月十五日起生效，而曹寶忠先生因其辭任獨立非執行董事，亦已辭任薪酬委員會主席，自二零二二年七月十五日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎曹成先生加入董事會，並對曹寶忠先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
康利國際控股有限公司
主席
劉萍

香港，二零二二年七月十五日

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，為楊廣先生、劉英傑先生及曹成先生。