

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。

## **KWUNG'S HOLDINGS LIMITED**

### **曠世控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1925)

### **獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會組成之變動**

本公告乃由曠世控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條而作出。

#### **獨立非執行董事辭任**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈楊和榮先生(「楊先生」)由於其他個人事務已辭任獨立非執行董事，自二零二二年四月十九日起生效。

於楊先生辭任後，楊先生不再擔任董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)的主席，自二零二二年四月十九日起生效。

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提請聯交所及本公司股東垂注。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，徐瓊女士(「徐女士」)已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會主席，自二零二二年四月十九日起生效。

徐女士之履歷詳情如下：

徐瓊女士，54歲，於中華人民共和國擁有逾9年的金融及地方稅務諮詢服務經驗。徐女士現擔任寧波匯浩稅務師事務所有限公司及寧波市鄞州朋弈企業管理諮詢有限公司之主要股東兼董事會主席。

徐女士於二零零零年畢業於中共中央黨校函授學院本科班政法專業。徐女士為中華人民共和國註冊稅務師。

本公司已與徐女士就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零二二年四月十九日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止及須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及重選連任。徐女士有權享有每年人民幣80,000元之董事袍金，該金額乃經參考當前市況以及彼於本集團之職責及責任而釐定，須由董事會及董事會轄下設立的薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，徐女士概無於本集團擔任任何其他職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且概無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

徐女士已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任徐女士之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會衷心感謝楊先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命  
曠世控股有限公司  
主席  
金建新

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，執行董事為金建新先生及田東先生；非執行董事為邵平先生；及獨立非執行董事為黎振宇先生、徐瓊女士及周凱先生。