

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) 委任獨立非執行董事

及

(2) 董事委員會組成變動

委任獨立非執行董事

健冠控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣布，林汛珈女士(前稱林玉珊)(「**林女士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2019年3月7日起生效。

林女士，47歲，於銷售渠道發展方面擁有超過十年經驗。林女士於2005年1月至2005年11月擔任IBM China/Hong Kong Limited之行政專員、2006年4月至2007年3月負責同一間公司之銷售營運及於2007年3月至2016年2月擔任IBM China/Hong Kong Limited之IBM軟體銷售部之業務營運專員。林女士現時為 (i) Glory Sky Global Markets Limited ((一間受證券及期貨事務監察委員會規管之香港持牌公司)之合約代理及持牌代表(第1類)); 及 (ii) 擔任橋英控股有限公司(股份代號: 8462)之獨立非執行董事。

林女士於1995年12月畢業於香港中文大學，獲得社會科學學士學位，主修政府及公共管理。彼於2004年9月透過遠程學習自Manchester Metropolitan University(英國)獲得法學學士學位。

林女士已與本公司訂立為期三年的委任函，自2019年3月7日起生效，惟任何一方可透過發出至少三個月的書面通知終止委任函。根據委任函，林女士有權享有的酬金為每年60,000港元，該酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本集團的職責及責任以及本集團的薪酬政策釐定並將每年檢討。根據本公司組織章程細則，林女士須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) 林女士與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii) 林女士於本公司的股份中並無證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益；及 (iii) 林女士並無於本公司或其任何

附屬公司擔任其他職位。董事會認為，彼已符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.09條所載列的獨立性指引，並無其他有關委任林女士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，且並無其他事項需要提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變動

自2019年3月7日起生效，董事會將由8名成員組成，包括4名執行董事及4名獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.05條及第5.05A條的規定。此外，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會（統稱「**委員會**」）將各自有3名以上成員，其組成概述如下，並由大多數獨立非執行董事組成，履行委員會職權範圍的規定，亦符合GEM上市規則的第五章及附錄15的守則條文A.5.1的規定。董事委員會的組成將如下：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林佑顯先生	C	M	M
楊偉強先生	M	C	M
張華傑先生	M	M	C
林汛珈女士	M	M	M
余柏麟先生		M	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會。

承董事會命
健冠控股有限公司
 主席
余柏麟

香港，2019年3月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余柏麟先生、梁昌豫先生、黃俊豪先生及羅章滿先生；以及獨立非執行董事林佑顯先生、楊偉強先生、張華傑先生及林汛珈女士。

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。