

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份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。

## **Kwong Man Kee Group Limited**

### **鄺文記集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8023)

#### **內幕消息**

#### **補充公告**

#### **有關執行董事辭任的爭議**

本公告乃由鄺文記集團有限公司(「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GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而作出。

謹此提述本公司日期為二零二二年六月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關葉偉文先生(「葉先生」)辭任執行董事一職，自二零二二年七月二日起生效。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

該公告刊發後，於二零二二年六月二十七日，葉先生向董事會發出書面通知，當中聲稱(其中包括)(i)有關彼辭任的該公告乃在違反彼の意願下作出及未有按正式程序刊發；及(ii)彼擬於二零二二年七月二十七日辭任執行董事。

因應葉先生送達的此項通知，董事會將於二零二二年七月二日(星期六)舉行會議，以審議因葉先生辭任執行董事而產生或與之有關的爭議(「爭議事項」)。

本公司將於適當時候就爭議事項之狀況及重大發展發表進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
鄺文記集團有限公司  
鄺志文先生  
主席兼執行董事

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為鄺志文先生、葉港樂先生及葉偉文先生；獨立非執行董事為余韻華女士、羅沛昌先生及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。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準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站[www.kmk.com.hk](http://www.kmk.com.hk)。