

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

## **KML Technology Group Limited** **高萌科技集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8065）

### **澄清公告**

#### **股東週年大會適用的代表委任表格**

茲提述高萌科技集團有限公司（「本公司」）於二零二零年六月二十六日刊發將於二零二零年八月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之股東週年大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」）。

本公司謹此就代表委任表格英文版本之第 3 (C) 項決議案作出以下澄清：

3 (C) 謝智剛博士為獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於股東週年大會通告及代表委任表格上所載之所有其他資料保持不變。本澄清公告為代表委任表格之補充，並應與股東週年大會通告及代表委任表格一併閱讀。就股東週年大會而寄發之代表委任表格將維持有效，以於股東週年大會上使用。

承董事會命  
**高萌科技集團有限公司**  
**陸鑑明**  
主席兼執行董事

香港，二零二零年七月二日

於本公告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事劉安國先生、羅永志先生及謝智剛博士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」網頁及本公司之網站 [www.kml.com.hk](http://www.kml.com.hk)。