

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。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

執行董事兼主席辭任

譽滿國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王德群先生（「王先生」）因需要投放更多時間從事其他個人業務發展，故已辭任本公司執行董事兼主席，自二零一八年一月二十五日起生效。董事會已接納其請辭。

王先生確認，(i)彼並無就其辭任對本公司提出申索；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii)並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝王先生於在任期間為本公司作出之貢獻。

承董事會命

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

執行董事

梁惠娟

香港，二零一八年一月二十五日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

執行董事

梁惠娟女士
羅偉青博士
盧軾彥先生

獨立非執行董事

黃麗娜女士
謝遠明先生
薛濱先生

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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。

本公告將由刊發日期起計於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站www.ciholdings.com.hk登載。