

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份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。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

將於二零一九年六月二十日
舉行之股東週年大會上
退任董事

董事會宣佈，於二零一九年五月三十日，陳仲然先生告知董事會，由於彼希望投放更多時間在個人事務方面，故彼將不會在股東週年大會上膺選連任。因此，股東週年大會通告所載有關重選陳先生的普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

於股東週年大會上退任董事

茲提述Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)發出日期為二零一九年五月十五日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司於二零一九年六月二十日(星期四)上午十一時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。

董事會(「董事會」)宣佈，於二零一九年五月三十日，獨立非執行董事陳仲然先生(「陳先生」)告知董事會，由於彼希望投放更多時間在個人事務方面，故彼將不會在股東週年大會上膺選連任，並將會於股東週年大會結束後退任。在陳先生退任後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員。

陳先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度重選陳先生為獨立非執行董事之第3(b)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第3(b)項普通決議案進行投票或點算票數。

股東務須細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以了解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情。

本公司將會在可行情況下盡快物色合適的獨立非執行董事，並適時作進一步公告。

董事會衷心感謝陳先生在任獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
魏薇

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐格非先生及魏薇女士；以及獨立非執行董事潘禮賢先生、陳仲然先生及蘇漢章先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。