

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。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

獨立非執行董事辭任及 董事會委員會組成的變動

獨立非執行董事辭任

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，自二零一九年六月十日起生效，蘇漢章先生(「蘇先生」) 辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於彼業務之發展。

蘇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 垂注。

董事會謹此對蘇先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

董事會委員會組成的變動

自蘇先生辭任後，彼已終止擔任本公司審核委員會會員、薪酬委員會會員及提名委員會會員，自二零一九年六月十日起生效。

未能遵守上市規則項下之規定

於蘇先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所載本公司必須擁有至少三名獨立非執行董事之規定；及(ii)上市規則第3.21條所載審核委員會必須包括最少三名成員之規定。

本公司將盡全力物色合適的候選人盡快填補上述空缺，以確保本公司符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條，且在任何情況下於上市規則第3.11條及第3.23條規定的三個月內完成。本公司將適時作出進一步公佈。

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

香港，二零一九年六月十日

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及陳仲然先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。