

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Burwill Holdings Limited**  
**寶威控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：24)

**辭任獨立非執行董事、審核委員會委員、  
薪酬委員會委員及提名委員會委員**

董事局謹此宣佈張聖典先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員，生效日期為二零一九年八月二十二日。

Burwill Holdings Limited（寶威控股有限公司）（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈張聖典先生因需要投放更多時間處理彼之其他業務或致影響彼對本公司之承諾，故自二零一九年八月二十二日起辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員職務。張先生確認彼與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就彼之辭任需本公司股東垂注。

董事局謹此向張聖典先生於任內對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

繼張聖典先生辭任後，本公司現時只有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會委員。因此，本公司暫時未能符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條之規定。本公司現正物色合適人選出任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，有關委任將在可行情況下盡快辦理。

承董事局命  
寶威控股有限公司  
郭偉霖  
董事

香港，二零一九年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、郭偉霖先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生及曾國華先生，及非執行董事黃勝藍先生。