

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

獨立非執行董事之退任 及薪酬委員會及提名委員會成員之變更

茲提述合興集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）日期為二零二零年三月三十日有關本公司獨立非執行董事退任之公告（「該公告」）。

如該公告中所述，石禮謙議員 GBS 太平紳士（「石先生」）已於二零二零年六月二日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後，退任本公司之獨立非執行董事。隨著石先生之退任，彼不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事會亦欣然宣佈，本公司現任獨立非執行董事及本公司審核委員會主席溫世昌先生（「溫先生」）已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二零年六月二日起（股東週年大會結束後）生效。

董事會進一步宣佈，本公司現任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席兼審核委員會成員史習陶先生（「史先生」）已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二零年六月二日起（股東週年大會結束後）生效。

溫先生及史先生之履歷已載於本公司二零一九年年報「董事之履歷」一節內。

代表董事會
合興集團控股有限公司
執行董事兼公司秘書
黃國英

香港，二零二零年六月二日

於本公佈日期營業時間結束時，本公司之執行董事為洪明基先生及黃國英先生；本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生（主席）、史習陶先生及溫世昌先生；本公司之非執行董事為林鳳明女士。