

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



MASTER GLORY GROUP LIMITED

凱華集團有限公司

(清盤中)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：275)

獨立非執行董事辭任

凱華集團有限公司(清盤中) (「本公司」) 宣佈本公司的獨立非執行董事潘國興先生、冼志輝先生、鄔鎮華博士及郭嘉立先生已辭去其職位。

潘國興先生提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、本公司提名委員會成員、薪酬委員會及企業管治委員會成員職務，並於二零二零年十二月九日生效。潘國興先生確認他與公司董事會之間沒有分歧。有關他的辭職，並沒有引起任何需要公司股東或交易所注意的問題。

冼志輝先生提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員職務，並於二零二零年十二月九日生效。冼志輝先生確認他與公司董事會之間沒有分歧。有關他的辭職，並沒有引起任何需要公司股東或交易所注意的問題。

鄔鎮華博士提出辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會、投資委員會及企業管治委員會主席職務，並於二零二零年十二月九日生效。鄔鎮華博士確認他與公司董事會之間沒有分歧。有關他的辭職，並沒有引起任何需要公司股東或交易所注意的問題。

郭嘉立先生提出辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審計委員會及本公司提名委員會成員等職務，並於二零二零年十二月十日生效。郭嘉立先生確認他與公司董事會之間沒有分歧。有關他的辭職，並沒有引起任何需要公司股東或交易所注意的問題。

繼續停牌

本公司之股份自二零一九年七月二日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣。有關股份買賣仍然暫停，並將繼續暫停，直至另行通知為止。

本公司會視乎適當情況發出進一步公告，將最新消息告知公眾。

代表
凱華集團有限公司
(清盤中)
顧智心
顧智浩
共同及各別清盤人
皆不承擔個人責任

香港，二零二零年十二月十一日

根據本公司先前作出公告所得的資料，執行董事為向碧倫先生及吳光勝博士。