

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，並明確表示概不對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。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

主席兼非執行董事辭任 委任新主席

董事會宣佈，以下董事變動自二零二一年三月三十一日起生效：

- (1) 陳先生已辭任非執行董事並卸任主席職務，亦不再為提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (2) 李先生已獲委任為主席。

康宏環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，以及各名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下董事會變動自二零二一年三月三十一日起生效：

主席兼非執行董事辭任

陳志宏先生(「陳先生」)已辭任本公司非執行董事並卸任董事會主席(「主席」)職務，自二零二一年三月三十一日起生效。於辭任後，彼亦不再為提名委員會及薪酬委員會成員。

陳先生自二零二零年十月起一直居於台灣。由於新冠肺炎造成旅遊限制，陳先生無法往返香港履行其主席及董事職務。鑒於旅遊不確定因素及彼於台灣的其他承諾，彼因此決定離職。

陳先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

由於陳先生辭任，董事會已對提名委員會及薪酬委員會的組成作出變動。

委任新主席

現任執行董事李晉頤先生(「李先生」)已獲董事會委任，接替陳先生擔任主席，自二零二一年三月三十一日起生效。李先生的履歷詳情載於本公司日期為二零二零年十一月十九日的公告。

除彼獲委任為主席外，並無其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露。

繼續停牌

應本公司要求，本公司股份自二零一七年十二月七日上午十一時零四分起於聯交所暫停買賣(其後自動更改為「停牌」)，直至另行通知為止。本公司將適時作出進一步公告以告知公眾人士最新進展。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
李晉頤

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為吳榮輝先生、葉怡福先生、冼健岷先生、李晉頤先生(主席)、黃雪輝女士及鍾國威先生；非執行董事為陳士斌先生；以及獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生、甄達華先生、林國昌先生及何嘉莉女士。