

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。

# LONG WELL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 久康國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：850)

- (i) 執行董事、主席兼獲授權代表辭任；及
- (ii) 董事委員會組成之變更

### 執行董事、主席兼獲授權代表辭任

久康國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃國標先生（「黃先生」）因健康原因已請辭本公司執行董事兼董事會主席以及本公司獲授權代表，自二零二一年五月三日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此向黃先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

### 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零二一年五月三日起，黃先生不再擔任董事會提名委員會主席、董事會企業管治委員會成員及董事會薪酬委員會成員。

### 未符合上市規則

黃先生辭任後，本公司將不能滿足聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條、第3.25條及上市規則附錄十四所載《企業管治守則》守則條文第A.5.1條所載規定。為遵守上

市規則，董事會將竭力物色合適人選以盡快填補上述空缺，惟任何情況下不遲於黃先生辭任生效日期起三個月。本公司將適時作出有關委任的進一步公告。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已由二零一八年七月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。

本公司將於適當時候作出進一步公告以知會股東及潛在投資者有關上述事宜之任何重大進展。

承董事會命  
久康國際控股有限公司  
執行董事  
張家郡

香港，二零二一年五月三日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事，分別為鄺社源教授及張家郡先生；(ii)非執行董事，為吳昊先生；及(iii)獨立非執行董事，分別為張鈞鴻先生及林子仲先生。