

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

### 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動

天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年三月三十一日起，胡堅幸先生(「胡先生」)因其他業務承擔已辭任獨立非執行董事。胡先生辭任後，彼不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝胡先生於其任內對本集團作出的寶貴貢獻。

### 違反上市規則

胡先生辭任後，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條董事會必須包含至少三名獨立非執行董事的規定；(ii)上市規則第3.10A條要求董事會至少三分之一成員為獨立非執行董事及(iii)上市規則第3.21條有關審核委員會組成的規定。

本公司正在物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺。為確保遵守上市規則，本公司將盡其最大努力確保盡快委任合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

### 董事委員會組成變動

上述辭任後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成將變為如下：

審核委員會  
    蔣旭熙先生 (主席)  
    季青先生

薪酬委員會  
    季青先生 (主席)  
    蔣旭熙先生  
    龔標先生

提名委員會  
    江天先生 (主席)  
    蔣旭熙先生  
    季青先生

承董事會命  
天禧海嘉控股集團有限公司  
董事會主席  
江天

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，為江天先生、侯瓊萱女士、龔標先生及江嘉寶女士；一名非執行董事，為齊越先生；以及兩名獨立非執行董事，為蔣旭熙先生及季青先生。