

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，並表明不會就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。



**Wan Kei Group Holdings Limited**

**宏基集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1718)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變更**

宏基集團控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李中曄女士（「李女士」）因需投放更多時間於彼之個人承擔及其他事務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一八年七月九日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何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垂注。

董事會謹此衷心感謝李女士於任期內作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月九日起，獨立非執行董事梁嘉輝先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員，以接替李女士。

承董事會命  
宏基集團控股有限公司  
主席  
劉煥詩

香港，二零一八年七月九日

於本公告日期，執行董事為劉煥詩先生、方漢鴻先生、陳子明先生、張振義先生、陳昆先生及嚴帥先生，以及獨立非執行董事為盧華基先生、王晴女士及梁嘉輝先生。