

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

### 至卓國際(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

#### 公佈

#### 董事退任

董事會宣佈，黃晉新先生退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由股東週年大會結束後起生效。

董事會亦宣佈，黃榮基先生退任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由股東週年大會結束後起生效。

至卓國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈：

- (i) 黃晉新先生(「**黃晉新先生**」)在本公司於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)上退任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，且並無根據本公司公司細則第99條膺選連任，原因為彼希望投放更多時間及精力處理其他業務。
- (ii) 黃榮基先生(「**黃榮基先生**」)在股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，且並無根據本公司公司細則第99條膺選連任，原因為彼希望投放更多時間於彼之個人事宜及承擔。

\* 僅供識別

上述請辭已於股東週年大會結束起生效。黃晉新先生及黃榮基先生已各自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呈本公司股東垂注。

董事會謹此對黃晉新先生及黃榮基先生任內對本公司所作貢獻致以謝意。

承董事會命  
**至卓國際(控股)有限公司**  
主席兼行政總裁  
**劉廷安**

香港，二零一六年六月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉廷安先生及卓可風先生，以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。