

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，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生之任何損失承擔任何責任。



**中國港橋控股有限公司**

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## **獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會兼提名委員會成員辭任**

中國港橋控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈魏偉峰博士(「**魏博士**」)因彼之個人業務安排已分別辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員之職務，自二零一八年四月十八日起生效。董事會及魏博士已確認，魏博士與董事會間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之任何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。

於上述辭任後，本公司目前分別有兩名獨立非執行董事、薪酬委員會成員、審核委員會成員及提名委員會成員。因此，本公司並不符合聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)、第3.21及第3.25條規定。本公司將根據上市規則第3.11、第3.23及第3.27條於辭任當日起計三個月內物色並委任適當人選擔任獨立非執行董事、薪酬委員會成員兼主席、審核委員會成員及提名委員會成員。本公司將於符合第3.10(1)、第3.21及第3.25條項下之該等規定後作出進一步公佈。

董事會謹此對魏博士於彼之任期內對本公司作出之貢獻致以謝意。

承董事會命  
**中國港橋控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**劉延安**

香港，二零一八年四月十八日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事劉廷安先生及卓可風先生；及非執行董事毛裕民先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生及劉斐先生。