

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，概不就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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8019)

### 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，駱榮富先生已呈辭執行董事，自二零一六年六月二十一日起生效。

皓文控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，駱榮富先生(「駱先生」)因有其他公務而呈辭本公司執行董事，自二零一六年六月二十一日起生效。

駱先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其呈辭之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對駱先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
主席  
徐愛妮

香港，二零一六年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為徐愛妮女士及王梓懿女士；獨立非執行董事為郭伯瑜先生、何基榮先生及馬思靜女士。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及各別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站 <http://www.tricor.com.hk/webservice/008019> 內。