

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之任何損失承擔任何責任。



**Jicheng Umbrella Holdings Limited**

**集成傘業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1027)

### **獨立非執行董事退任**

集成傘業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，根據本公司之組織章程細則，本公司獨立非執行董事謝家榮先生(「**謝先生**」)將於本公司於二零一五年五月二十八日舉行之應屆股東週年大會(或其任何續會)上輪職告退，且不願膺選連任。退任後，謝先生亦將不再擔任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。謝先生擬投入更多時間處理其他事務，故而不願於本公司應屆股東週年大會上膺選連任。

謝先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對謝先生於任職期間對本公司做出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
**集成傘業控股有限公司**  
主席  
**黃文集**

香港，二零一五年五月十九日

於本公告日期，執行董事為黃文集、陳解憂、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為謝家榮、楊學太及邱麗英。