

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之任何損失承擔任何責任。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

董事辭任；及 審核委員會、提名委員會、 薪酬委員會及投資委員會 組成人員之變動

董事會宣佈：

董事辭任

- (i) 劉允培先生已辭任非執行董事及審核委員會之成員，由二零一六年十月三十一日起生效。
- (ii) 周志輝先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會及投資委員會各自之成員，由二零一六年十月三十一日起生效。

富譽控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

董事辭任

- (i) 劉允培先生由於彼之個人業務發展，已辭任非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員，由二零一六年十月三十一日起生效。
- (ii) 周志輝先生由於彼之個人業務發展，已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)各自之成員，由二零一六年十月三十一日起生效。

上述兩名辭任董事已確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就劉允培先生及周志輝先生於任內為本公司付出之努力及作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會組成人員之變動

劉允培先生及周志輝先生辭任後，譚澤之先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之主席，由二零一六年十月三十一日起生效，而陳嘉洪先生已獲委任為薪酬委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員，而謝聲宇先生已獲委任為投資委員會之成員。因此，由二零一六年十月三十一日起，審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會之組成人員如下：

1. 審核委員會由譚澤之先生(主席)、劉永勝先生及陳嘉洪先生組成。
2. 提名委員會由康仕龍先生(主席)、譚澤之先生及陳嘉洪先生組成。
3. 薪酬委員會由譚澤之先生(主席)、康仕龍先生及陳嘉洪先生組成。
4. 投資委員會由康仕龍先生(主席)、謝聲宇先生及陳嘉洪先生組成。

承董事會命
富譽控股有限公司
主席
康仕龍

香港，二零一六年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括七名董事：三名執行董事為康仕龍先生、藺夙女士及謝聲宇先生；一名非執行董事為羅頌霖先生；及三名獨立非執行董事為譚澤之先生、劉永勝先生及陳嘉洪先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.wealthglory.com。