

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



# 萬星控股

**MILLION STARS HOLDINGS LIMITED**

**萬星控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

## 獨立非執行董事辭任

萬星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 張金棠先生（「張先生」）因身負其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會以及企業管治委員會成員，自二零一八年一月一日起生效；
- (2) 徐文龍先生（「徐先生」）因身負其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及企業管治委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年一月一日起生效；及
- (3) 韓楚先生（「韓先生」）因身負其他個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會成員，自二零一八年一月一日起生效。

張先生、徐先生及韓先生各自已確認與董事會並無意見分歧，且亦無其他與彼等辭任有關的事項須敦請本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝張先生、徐先生及韓先生於任期內為本公司所作出的重要貢獻。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席  
朱勇軍

香港，二零一七年十二月十八日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生、王菲女士及田園女士；非執行董事莊嘉誼先生；及獨立非執行董事陳楓女士、張金棠先生、徐文龍先生、高碩先生及韓楚先生。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.millionstars.hk> 內刊登。