

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。



Trillion Grand Corporate Company Limited

萬泰企業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8103)

執行董事辭任

萬泰企業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈黃錦鈞先生(「黃先生」)已請辭本公司執行董事，自二零一八年一月一日起生效。

執行董事辭任

董事會宣佈，因黃先生希望投放更多時間處理本身業務及私人事務，其已請辭本公司執行董事，自二零一八年一月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
萬泰企業股份有限公司
執行董事
劉基力

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

劉基力先生

梁仲南先生

黃錦鈞先生

賀志娜女士

獨立非執行董事：

溫浩源博士

侯志傑先生

阮觀通先生

本公告載有為遵守創業板上市規則而提供之本公司資料，全體董事對本公告內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及深信，本公告內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，以致本公告內任何聲明有所誤導。

本公告將於刊發日期起一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登，及於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.trilliongrand.com刊登。