

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈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。

## UNITAS HOLDINGS LIMITED

### 宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

#### 獨立非執行董事辭任及薪酬委員會主席及提名委員會主席變動

##### 獨立非執行董事辭任、薪酬委員會主席及提名委員會主席變更

董事會亦宣佈，William Robert Majcher先生(「**Majcher先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事以及不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會主席以及審核委員會成員，自二零一八年五月三十一日起生效。

Majcher先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈：劉令德先生已獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會主席以代替Majcher先生，自二零一八年五月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝Majcher先生於任期內作出之努力及為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
宏海控股集團有限公司  
主席  
何超羣

香港，二零一八年五月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超羣女士(主席)、黃錦華先生、劉令德先生、文穎怡女士、梁民傑先生及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生及邱恩明先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及於「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.unitas.com.hk](http://www.unitas.com.hk))刊載。