

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，概不就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。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED 智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8130)

公告

執行董事辭任及變更提名委員會組成

智城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張子洪先生因需要投入更多時間及精力處理其他個人事務而提交辭呈辭任本公司執行董事，自二零一九年三月二十二日起生效。張子洪先生因此亦不再為董事會提名委員會成員，自二零一九年三月二十二日起生效。

張子洪先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，對張子洪先生在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
傅垣洪

香港，二零一九年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事張虹海先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、李湛博士及羅裔麟先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。

* 僅供識別