

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(Stock code : 01246)

**董事辭任
及
變更董事委員會之組合**

董事辭任

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由二零一五年七月七日起：

- (i) 杜志強先生(「杜先生」)因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任執行董事；及
- (ii) 白皜先生(「白先生」)因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任獨立非執行董事，同時辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席之職務。

杜先生及白先生均確認，彼等概無就辭任向本公司提出任何申索，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等請辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

變更董事委員會之組合

如上所述，白先生辭任後，獨立非執行董事傅天忠先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席，由二零一五年七月七日起生效。

董事會謹此衷心感謝杜先生及白先生在彼等任期內對本公司之貢獻。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零一五年七月七日

於本公告日期，本公司有(i)五名執行董事，分別為黃世忠博士、林榮森先生、林永泰先生、儲佰青先生及鄒衛東先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、趙世存先生及傅天忠先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。