

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任何聲明，並明確表示，概不對因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。



O Luxe Holdings Limited
奧立仕控股有限公司

(前稱Ming Fung Jewellery Group Limited (明豐珠寶集團有限公司*))
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：860)

**獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會
及提名委員會成員辭任**

奧立仕控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱蕙芬(「朱女士」)為投放更多時間於其他公務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一五年十月十五日起生效。

本公司現有獨立非執行董事譚炳權先生已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一五年十月十五日起生效。

朱女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦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。

董事會藉此機會衷心感謝朱女士於任期內對本公司所作寶貴貢獻。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一五年十月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為張金兵先生、王志明先生及俞斐先生，非執行董事肖鋼及獨立非執行董事為譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。

* 僅供識別