

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1141)

**獨立非執行董事、審核委員會成員
及薪酬委員會成員辭任**

董事會宣佈，文先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年十一月二十七日起生效。

獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

天順證券集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，文惠存先生(「文先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一五年十一月二十七日起生效，原因是彼須投入更多時間處理其業務承擔。

文先生已確認，其與董事會並無意見分歧且概無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝文先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
天順證券集團有限公司
署理主席兼董事總經理
孫益麟

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

孫益麟先生

(署理主席兼董事總經理)

譚德華先生

吳國樑先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

蕭兆齡先生

陳筠栢先生

蕭芝蕙先生