

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的任何損失承擔任何責任。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，

- (i) 金勝先生呈辭獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 現任獨立非執行董事許一安先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，

自二零一六年十月十四日起生效。

獨立非執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，金勝先生(「金先生」)為投放更多時間處理其他事務，已呈辭獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一六年十月十四日起生效。

金先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝金先生於就任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任董事委員會成員

董事會欣然宣佈，現任獨立非執行董事許一安先生(「許先生」)已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月十四日起生效。

繼委任許先生後，本公司已全面遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定。

董事會謹此歡迎許先生就任。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

中華人民共和國，廈門，二零一六年十月十四日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；非執行董事為顧增才先生及獨立非執行董事為劉建華先生、王恒忠先生及許一安先生。