

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分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。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

暫停獨立非執行董事之職務

富貴鳥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，考慮到陳華敏女士(「陳女士」)回應本公司為恢復於香港聯合交易所有限公司買賣本公司股份的態度，董事會權衡各項因素，認為暫停陳女士作為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務為謹慎的做法並符合本公司最佳利益，且已以過半數票議決暫停其有關職務，立即生效直至董事會認為合適之時間為止。在達成這個決定時，董事考慮到陳女士並沒有履行其作為獨立非執行董事應有的合理謹慎、技能及勤勉，陳女士不合理地不合作且無法提供任何具有建設性的資料以支持和證實她的觀點，並未能展示她能夠以客觀和及時的方式為本公司的最佳利益作出決定。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2017年5月23日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生、林國強先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、陳華敏女士(已暫停職務)及張銘洪先生。