

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。



PING SHAN TEA GROUP LIMITED
坪山茶業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

坪山茶業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡素玉女士，BBS，太平紳士(「蔡女士」)因其他業務承擔而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零一七年十月十八日起生效。

蔡女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝蔡女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於蔡女士辭任後，現任獨立非執行董事林翰瑞先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年十月十九日起生效。

承董事會命
坪山茶業集團有限公司
執行董事
蔡揚波

香港，二零一七年十月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生、陳鴻先先生及林翰瑞先生。