

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，概不對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。



執行董事、獨立非執行董事及 審核委員會及提名委員會成員辭任

雋泰控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，因希望投入更多時間於個人事務，彭詩源先生（「彭先生」）已辭任執行董事，李國發先生（「李先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零一七年十二月二十七日起生效。李先生亦自二零一七年十二月二十七日起不再為董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

彭先生及李先生已確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對彭先生及李先生在彼等任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

於李先生辭任之後，獨立非執行董事及審核委員會成員之人數會將降至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條規定之最低人數。本公司現正於切實可行情況下盡快物色合適人選填補空缺。按照上市規則第3.11及3.23條之規定，有關委任須於李先生辭任之生效日期起計三個月內作出。本公司將於適當時候另行作出公佈。

* 僅供識別

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席兼董事總經理
張亨鑫

香港，二零一七年十二月二十七日

於本公告日期，執行董事為張亨鑫先生及賈明暉先生；而獨立非執行董事為黃兆麒先生及陳自強先生。