

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED**

**康宏環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

**執行董事辭任  
及  
更換授權代表**

康宏環球控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，陳毅凱先生(「陳先生」)已請辭本公司執行董事及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所設本公司授權代表的職務，自二零一八年一月六日起生效。按彼遞交的信函，彼與本公司董事會就以下事項有意見分歧：(i)董事會於二零一八年一月五日解僱康證有限公司的高級主管及負責人員；(ii)董事會對本集團部分董事及僱員(包括陳先生本人)採取法律行動。

除上文所披露外，並無有關陳先生辭任之任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司欣然宣佈，本公司執行董事葉宜君女士已獲委任為根據上市規則第3.05條所設的本公司授權代表，自二零一八年一月八日起生效。

代表董事會  
康宏環球控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳志宏

二零一八年一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志宏先生(主席)、吳榮輝先生、曹貴子醫生、葉怡福先生及葉宜君女士；本公司非執行董事為汪弘鈞先生；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。本公司執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士已被暫停職務。