

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)

董事辭任 及 更換授權代表

康宏環球控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，以下本公司董事(「董事」)辭任：

- (1) 葉宜君女士(「葉女士」)已請辭執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所設的本公司授權代表以及本公司任何集團公司的任何其他董事職務，自二零一八年一月二十三日起生效，以投入更多時間支持本公司的財務運作。葉女士將留任為本公司代理財務總監；及
- (2) 汪弘鈞先生(「汪先生」)因其他事業承擔，已請辭非執行董事，自二零一八年一月二十五日起生效。

葉女士及汪先生均確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼等辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司欣然宣佈，執行董事葉怡福先生已獲委任為上市規則第3.05條所設的本公司授權代表，自二零一八年一月二十三日起生效。

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

二零一八年二月一日

於本公告日期，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、冼健岷先生*及黃雪輝女士*；而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、甄達華先生及宦國蒼博士*。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。

* 宦博士、冼先生及黃女士於二零一八年一月十五日獲委任為本公司董事。本公司將盡快另行作出有關彼等履歷詳情之公告。