

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事辭任

天利控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一八年四月六日，陳志安先生(「陳先生」)已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，並即時生效，以更專注於其他工作事務。

陳先生已確認彼並無就辭任向本公司提出任何申索，且彼與董事會並無意見分歧。概無有關陳先生辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對陳先生於任內為本集團所作出的貢獻向彼致謝。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零一八年四月六日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即周春華先生(主席)、金志峰先生(行政總裁)、敬文平先生、郭凱龍先生、潘彤先生、余振宇先生及朱曉冬先生；以及四名獨立非執行董事，即朱健宏先生、杜恩鳴先生、蔡大維先生及徐學川先生。