

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，並明確表示概不就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。



**FUGUINIAO CO., LTD.**

**富貴鳥股份有限公司**

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

## 獨立非執行董事辭任

富貴鳥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈鍾衛民先生（「鍾先生」）由於個人原因於 2018 年 5 月 4 日向本公司提供三個月事先通知辭任獨立非執行董事職務。

鍾先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

在鍾先生辭任獨立非執行董事生效後，彼亦將停止出任本公司審核委員會之成員。

董事會現正積極物色合適人選填補空缺以符合(i)聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10 條所載列本公司須要有最少三名獨立董事，並有關至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長之規定；及(ii)上市規則第 3.21 條審核委員會必須由非執行董事組成並且有最少三位成員的規定。董事會現正與鍾先生就其辭任獨立非執行董事的實際生效日期進行商議，並將適時作出進一步公告。

董事會謹此對鍾先生在其任內對本公司所作指出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 海外監管公告

本公司亦於 2018 年 5 月 7 日於上海證券交易所就鍾先生之辭任事項刊登《關於獨立董事辭職的公告》（「該公告」）。

茲載列該公告，僅供參考。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自 2016 年 9 月 1 日上午 9 時正起在聯交所暫停買賣，股份的買賣將繼續暫停，直至另行通知為止。

承董事會命  
富貴鳥股份有限公司  
主席  
林和平

香港，2018 年 5 月 10 日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、張銘洪先生及鍾衛民先生。

# 富贵鸟股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

富贵鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事钟卫民先生的书面辞职报告。钟卫民先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于钟卫民先生辞职后，导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，钟卫民先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，将尽快寻找新的独立董事候选人。

公司董事会对钟卫民先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

富贵鸟股份有限公司董事会

2018年5月7日

董事会

