

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之任何損失承擔任何責任。



Hengxing Gold Holding Company Limited
恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

董事調任、總裁及獨立非執行董事變更之補充公告

茲提述恒興黃金控股有限公司（「本公司」）日期為2018年5月18日的公告（「該公告」），內容有關本公司一名獨立非執行董事之辭任及董事調任。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，因個人原因，尚偉先生辭任本公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席及審核委員會成員，及陳宇先生辭任本公司總裁職務以及提名委員會成員，自二零一八年六月一日起生效。董事會謹此進一步說明，尚偉先生及陳宇先生乃出於投放更多時間於彼之其他事務上之原因辭去該等職務。

除以上所述外，該公告所有其他資料均保持不變。

承董事會命
恒興黃金控股有限公司
主席
柯希平

中國廈門，二零一八年五月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、尚偉先生及孫鐵民博士。