

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

## 執行董事辭任

百宏實業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳仲欽先生(「吳先生」)及劉金貴先生(「劉先生」)各自已於二零一八年六月一日辭任執行董事，以投入更多時間於彼等各自的其他專業事務。吳先生及劉先生辭任執行董事一職後，彼等亦不再出任董事會轄下企業管治委員會成員，自二零一八年六月一日起生效。

吳先生及劉先生各自已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等各自辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向吳先生及劉先生就彼等於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
聯席主席  
施天佑

香港，二零一八年五月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、吳仲欽先生及劉金貴先生；非執行董事曾武先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、馬玉良先生及林建明先生。