

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

執行董事辭任

新明中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事會（「董事會」）宣佈，黃天賜先生（「黃先生」）為集中其個人其他事務而辭任執行董事，自二零一八年十月三日起生效。

黃先生確認他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會就此機會感謝黃先生於其擔任執行董事期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零一八年七月三日

於本公佈日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及黃天賜先生；非執行董事為高巧琴女士；而獨立非執行董事為顧炯先生、盧華基先生及方和先生。