

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

罷免執行董事

康宏環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已就罷免曹貴子醫生(「曹醫生」)為本公司執行董事送達通知，此罷免乃根據本公司組織章程細則第86(3)條(當中規定倘一名董事未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，則該名董事可被撤職)作出，且董事會議決撤銷彼之職務，由二零一八年八月十七日起生效。曹醫生自二零一七年十二月起連續六個月以上一直於未經董事會特別批准之情況下缺席所有董事會會議，且曹醫生於同一期間亦無履行其作為本公司執行董事之任何職責。

董事會認為，罷免曹醫生之董事職務將不會對本公司及其附屬公司之營運造成任何不利影響。

董事會確認，除上文所述者外，董事會並不知悉任何有關罷免曹醫生之董事職務之事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
陳志宏

香港，二零一八年八月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志宏先生(主席)、吳榮輝先生、葉怡福先生、冼健岷先生及黃雪輝女士；本公司非執行董事為陳士斌先生；而本公司獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅麗穎婷女士、白偉強先生、甄達華先生及宦國蒼博士*。本公司執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士自二零一七年十二月八日起已被暫停職務。

* 本公司將就委任宦國蒼博士另行刊發公告。