

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，概不對因本公告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。



## CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 其士國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

#### 獨立非執行董事離世

其士國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事周明權博士(「周博士」)已於二零一八年十月十三日離世。

周博士於二零零二年十一月二十八日成為本公司獨立非執行董事。彼亦擔任本公司薪酬委員會之主席，並為審核委員會及提名委員會各自之成員。周博士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。董事會謹此就已故周博士的貢獻向其表示衷心謝意，並向其家屬致以深切慰問。

按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條規定發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。第3.21條規定審核委員會必須至少由三名成員所組成。第3.25條規定薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事。於周博士離世後，本公司未能符合上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條之人數要求，但將在切實可行情況下盡快符合以上要求，惟在任何情況下於二零一八年十月十三日起計三個月內符合上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條之有關規定。本公司將在適當情況下進一步作出公告。

承董事會命  
其士國際集團有限公司  
主席兼董事總經理  
郭海生

香港，二零一八年十月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭海生先生(主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事楊傳亮先生、潘宗光教授及施榮懷先生；非執行董事高贊覺博士及周維正先生。

\* 僅供識別