

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佈全部或任何部份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。



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

**執行董事辭任
及
薪酬委員會成員之變動**

融太集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張菲洋女士（「張女士」）已請辭本公司執行董事職務以追求其事業發展，自二零一八年十二月十八日起生效。

於張女士辭任後，彼亦不再擔任董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，而執行董事區凱莉女士已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一八年十二月十八日起生效。

張女士確認，彼與董事會間並沒有任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意及感謝。

承董事會命
融太集團股份有限公司
董事
李青

香港，二零一八年十二月十八日

於本公告日期，李青先生及區凱莉女士為本公司之執行董事；而林志雄先生、熊健民先生及何敏先生為本公司之獨立非執行董事。