

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。



**Great Wall Belt & Road Holdings Limited**  
**長城一帶一路控股有限公司**  
(前稱e-Kong Group Limited)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：524)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一八年十二月三十一日起：

- (1) 馮先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 獨立非執行董事黃濤先生已獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

長城一帶一路控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馮燦文先生（「馮先生」）因有意投放更多時間於其本人之其他業務活動，故已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一八年十二月三十一日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝馮先生於任期內為本公司作出之貢獻。

## 董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，獨立非執行董事黃濤先生獲委任為薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零一八年十二月三十一日起生效。

於上述變動後，董事委員會於本公告日期之組成如下：

- (1) 審核委員會由三名獨立非執行董事馮偉成先生、趙光明先生及黃濤先生組成，由馮偉成先生擔任主席；
- (2) 薪酬委員會由兩名執行董事趙銳勇先生及張嘉恒先生以及三名獨立非執行董事黃濤先生、馮偉成先生及趙光明先生組成，由黃濤先生擔任主席；及

- (3) 提名委員會由兩名執行董事趙銳勇先生及李冰女士以及三名獨立非執行董事馮偉成先生、趙光明先生及黃濤先生組成，由趙銳勇先生擔任主席。

承董事會命  
長城一帶一路控股有限公司  
主席兼執行董事  
趙銳勇

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事趙銳勇先生、李冰女士、張嘉恒先生及陳志遠先生；以及三名獨立非執行董事馮偉成先生、趙光明先生及黃濤先生。