

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

提名委員會組成之變動

提名委員會成員辭任

利時集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，繼劉建漢先生辭任本公司非執行董事一職後(其已經於二零一八年十二月三十一日宣佈)，劉先生亦已經辭任本公司提名委員會成員之職務，由二零一九年一月一日起生效。

委任提名委員會成員

董事會謹此宣佈，為接替辭任之劉先生，本公司之非執行董事程衛紅女士已經獲委任為提名委員會成員，由二零一九年一月一日起生效。

董事會謹此歡迎程女士加入本公司提名委員會擔任成員。

承董事會命
利時集團(控股)有限公司
李立新
主席

香港，二零一九年一月二日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生(主席)、同世平先生、程建和先生及金亞雪女士，非執行董事程衛紅女士，以及獨立非執行董事何誠穎先生、張翹楚先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。