

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分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。



審核委員會之組成變動

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司非執行董事曹永剛先生(「曹先生」)為令其投入更多時間於其業務活動，辭任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零一九年一月十六日起生效。曹先生將仍為董事會提名委員會成員。

曹先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任審核委員會成員之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈委任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員曾國偉先生(「曾先生」)擔任審核委員會主席，自二零一九年一月十六日起生效。

董事會謹此對曹先生於擔任審核委員會成員期間作出之寶貴貢獻致以謝意，且亦歡迎曾先生出任新職位。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
執行董事
吳一堅

香港，二零一九年一月十六日

於本公告日期，董事會由三名執行董事吳一堅先生、陳為光先生及沙英杰先生；三名非執行董事陳帥先生、曹永剛先生及曲家琪先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及曹國琪博士組成。