

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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

非執行董事辭任

上諭集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「集團」)董事會(「董事會」)宣佈陳秀民先生(「陳先生」)為了有更多時間與家人相處，已辭任本公司非執行董事，該辭任自二零一九年三月二十六日起生效。

陳先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東注意。

作為集團的創辦人兼榮譽主席，陳先生制訂各種策略以帶領集團屢創新高。董事會謹此對陳先生為本集團未來不斷成長而建立的穩健根基所作出之無價貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零一九年三月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。