

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 董事辭任 及審核委員會組成之變動

中譽集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈唐素月小姐（「唐小姐」）因從事其他個人和業務發展，將於二零一九年三月二十九日起辭任本公司獨立非執行董事（「獨立董事」）及不再擔任審核委員會（「審核委員會」）之主席及成員。

唐小姐已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹藉此機會感謝唐小姐於任內對本公司作出的貢獻。

### 審核委員會組成之變動

董事會宣佈自二零一九年三月二十九日起，審核委員會成員變動如下：

- (i) 馬燕芬小姐(現為獨立董事及審核委員會成員)，獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 梁凱鷹先生(現為獨立董事)，獲委任為審核委員會成員。

### 遵守上市規則第 3.10A 條

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10A 條，本公司需委任的獨立董事人數須佔董事會成員的至少三分之一。於二零一九年三月二十九日唐小姐辭任獨立董事後，獨立董事人數低於上市規則第 3.10A 條所規定須佔董事會成員至少三分之一的要求。

本公司將盡快及於任何情況下於三個月內採取一切必要措施遵守上述規定。本公司將就董事會成員變動於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
中譽集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一九年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。