

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。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 727)

董事辭任及 公司秘書變更

董事會宣佈本公司下列變更：

1. 祝金龍先生將辭任執行董事兼董事會副主席，自二零一七年三月三十一日起生效，並自同日起不再擔任執行委員會之成員；
2. 郭兆文先生將辭任公司秘書，自二零一七年三月十八日起生效；及
3. 楊敏先生將獲委任為公司秘書，自二零一七年三月十八日起生效。

董事辭任

皇冠環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，祝金龍先生（「祝先生」）為投入更多時間於其他事務，將辭任執行董事兼董事會副主席，自二零一七年三月三十一日起生效，並自同日起不再擔任董事會轄下執行委員會（「執行委員會」）之成員。祝先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東（「股東」）。

董事會謹此感謝祝先生於其任內對董事會作出之貢獻。

公司秘書變更

郭兆文先生（「郭先生」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一七年三月十八日起生效。郭先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會股東。

董事會亦宣佈楊敏先生（「楊先生」）將獲委任為公司秘書，以接替郭先生，自二零一七年三月十八日起生效。楊先生為執行董事及本公司行政總裁，以及執行委員會之成員。彼為香港會計師公會會員及美國會計師公會會員。

董事會謹此感謝郭先生於其任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
孟金龍

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事孟金龍先生（主席）、劉紅深先生（副主席）、祝金龍先生（副主席）及楊敏先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事龍濤先生、任國華先生及陳放先生。