

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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

**獨立非執行董事辭任
及
於股東週年大會撤回第2(v)項普通決議案**

董事會謹此宣佈高平先生已辭任獨立非執行董事，自二零一七年七月三十一日起生效。

由於高平先生辭任獨立非執行董事，因此股東週年大會通告及代表委任表格所載關於重選高平先生為獨立非執行董事的第2(v)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

董事辭任

雲博產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」會(「董事會」))宣佈，高平先生(「高先生」)欲投放更多時間於彼之其他業務承諾，故已提出辭任獨立非執行董事，自二零一七年七月三十一日起生效。

高先生確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈董事會、本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委員會的變動

高先生退任自二零一七年七月三十一日起生效後，高先生不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員。

董事會謹藉此機會，感謝高先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

於股東週年大會撤回第2(v)項普通決議案

茲提述本公司所刊發日期為二零一七年六月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將謹訂於二零一七年八月一日(星期二)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1大堂低層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於高先生辭任，因此股東週年大會通告及代表委任表格所載關於重選高先生為本公司獨立非執行董事的第2(v)項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公司股東(「股東」)已遞交的該等代表委任表格維持有效，惟將不會就第2(v)項普通決議案進行或計算表決。股東務請閱讀股東週年大會通告，包括其附註，以了解於股東週年大會仍擬定提呈以供考慮及批准的其他決議案的詳情、出席股東週年大會的資格、代表委任表格及其他相關事宜。

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
王曉琦

香港，二零一七年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為王曉琦先生、林志文先生及何洋先生；本公司獨立非執行董事為高平先生、林永強先生、謝宇軒先生及柳楚奇先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及於本公司之網站(<http://www.ybds.com.hk>)刊登。