

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。



**SANBASE CORPORATION LIMITED**

**莊皇集團公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

**獨立非執行董事辭任  
及  
委任提名委員會主席**

**獨立非執行董事辭任**

莊皇集團公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈鄔錦安先生（「鄔先生」）為投入更多時間於其個人商業安排，已分別提呈辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2020年2月2日生效。

鄔先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與辭任其職務之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨范駿華先生，太平紳士及鄔先生分別於2020年1月1日及2020年2月2日辭任獨立非執行董事後，本公司不符合/將不符合 (i) 聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.05(1) 條規定上市發行人之董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及 (ii) GEM 上市規則第 5.28 條規定上市發行人之審核委員會必須由三名非執行董事組成。

為符合 GEM 上市規則第 5.05(1) 條及第 5.28 條之規定，本公司現正努力物色兩位合適人選，以於切實可行情況下盡快且無論如何必須於 GEM 上市規則第 5.06 條及第 5.33 條所規定分別自 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 2 月 2 日起計三個月內填補空缺，且將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄔先生於出任董事期間對本集團之寶貴貢獻。

## 委任提名委員會主席

董事會亦宣佈，王世存先生，本公司主席、行政總裁兼執行董事，已獲委任為本公司提名委員會主席，自2020年1月8日起生效。

承董事會命  
**莊皇集團公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**王世存**

香港，2020年1月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生(主席兼行政總裁)、黃健基先生(營運總監)及許曼怡女士；及獨立非執行董事鄔錦安先生及彭中輝先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，各董事就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公告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最少7日於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站[www.sanbase.com.hk](http://www.sanbase.com.hk)。