

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責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

董事辭任及董事委員會變動

比高集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔡朝旭先生(「蔡先生」)已辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會及提名委員會之成員，自本公告日期起生效。

蔡先生因須專注於其他公務而辭任獨立非執行董事。蔡先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

蔡先生辭任後，本公司現時只有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員。因此，獨立非執行董事人數低於聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05條所規定之最少人數，而審核委員會成員人數亦低於GEM上市規則第5.28條所規定之最少人數。本公司現正物色合適人選，以盡快填補因蔡先生辭任而出現之獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹此感謝蔡先生於在任期間對本公司作出寶貴努力及貢獻，並祝願彼一切順遂。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
劉文傑

香港，二零二零年五月六日

於本公告日期，董事會由周星馳先生、周文姬女士及劉文傑先生擔任執行董事；陳鄒重珩女士為非執行董事；蔡美平女士及王競強先生為獨立非執行董事。

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。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站(www.bingogroup.com.hk)內登載。