

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED
港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

**獨立非執行董事辭任及
提名委員會及執行委員會組成之變動**

獨立非執行董事辭任

港銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈劉源新先生（「劉先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，並於二零二零年五月六日起生效。

劉先生因彼等之其他個人事務需要投入更多時間及精力而辭任。根據《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」）第 17.50(2)條，劉先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對劉先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

提名委員會及執行委員會組成之變動

繼上述之變動後，董事會進一步宣佈，本公司獨立非執行董事周天舒先生（「周先生」）獲委任為提名委員會成員及執行委員會成員，自二零二零年五月六日起生效。

承董事會命
港銀控股有限公司
主席兼行政總裁
王文東

香港，二零二零年五月六日

於本公告日期，執行董事為王文東先生及馮志堅先生；獨立非執行董事為周天舒先生、黃翠珊女士及吳勵妍女士。

本公告的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本通告的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，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」內保存至少七日及本公司網站 <http://www.locohkholdings.com> 內保存。