

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



萬星控股

MILLION STARS HOLDINGS LIMITED

萬星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8093)

**執行董事辭任
及
企業管治委員會主席變更**

本公司董事會宣佈根據王菲女士與本公司於二零一七年九月五日簽訂的服務合約，該等合約將於二零二零年九月五日期滿。而王菲女士於二零二零年八月三十一日致函本公司表示其將不再續簽該等服務合約。王菲女士的董事服務合約於二零二零年九月五日期滿，因此王菲女士請辭本公司執行董事及行政總裁之職務，自二零二零年九月五日期生效。王菲女士也請辭了本公司企業管治委員會主席及成員之職務。

陳策先生已獲委任為董事會企業管治委員會的主席及成員，自二零二零年九月五日期生效。

萬星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈根據王菲女士（「王女士」）與本公司於二零一七年九月五日簽訂的服務協議，該等協議將於二零二零年九月五日期滿。而王菲女士於二零二零年八月三十一日致函本公司表示其將不再續簽該等服務協議。王菲女士的董事服務協議於二零二零年九月五日期滿，因此王菲女士辭任本公司執行董事及行政總裁之職務，自二零二零年九月五日期生效。王菲女士也請辭了董事會企業管治委員會主席及成員之職務。

王女士於其董事服務合約屆滿後辭任，乃由於其本身決定投放更多時間於其他業務，因此，於董事服務協議屆滿後辭任董事。王女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會感謝王女士為本公司作出的寶貴貢獻。

企業管治委員會主席變更

於王女士辭任董事會企業管治委員會的主席及成員後，獨立非執行董事陳策先生已獲委任為董事會企業管治委員會的主席及成員，自二零二零年九月五日生效。

承董事會命
萬星控股有限公司
朱勇軍先生
主席

香港，二零二零年九月四日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生及田園女士；及獨立非執行董事陳策先生、許芳女士及高碩先生。

本公佈遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.millionstars.hk>登載。