

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，概不對因本公告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)

## 董事於股東週年大會上退任

茲提述萬星控股有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)發出日期為二零二零年十一月五日之通函(「通函」)、股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，高碩先生(「高先生」)及計芳女士(「計女士」)(均為獨立非執行董事)已告知董事會，其將不會於股東週年大會上重選連任，以專注於其他工作事務，並將於股東週年大會結束後退任。高先生於退任後將不再擔任本公司提名委員會之主席及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會之成員。計女士於退任後將不會擔任本公司薪酬委員會之主席及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員。

高先生及計女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所垂注。

鑒於退任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選高先生及計女士為獨立非執行董事之第2(b)及2(c)項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上獲提呈以待股東考慮及批准。

股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第2(b)及2(c)項普通決議案進行投票或點算票數。股東務須細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事項之詳情。

董事會感謝高先生及計女士於其擔任獨立非執行董事之任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
萬星控股有限公司  
主席兼行政總裁  
朱勇軍

香港，二零二零年十二月十日

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、高碩先生及計芳女士。

本公告(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經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大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告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。