

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。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

獨立非執行董事辭任

泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年一月三十一日起，嚴建平先生（「嚴先生」）因其他業務承擔及其個人安排辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會成員。

嚴先生確認，(i) 彼並無就其辭任而對本公司提出任何索償，無論袍金、薪酬或離職補償方面，(ii) 彼與董事會概無意見分歧；及 (iii) 概無有關彼辭任之事宜需提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

嚴先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，因此本公司獨立非執行董事的人數以及審核委員會及薪酬委員會的成員人數均低於聯交所GEM證券上市規則（「GEM證券上市規則」）第5.05(1)條、第5.28條及第5.34條規定的最低人數。

董事會將竭力物色合適人選，根據GEM上市規則第5.06條、第5.33條及第5.36條於嚴先生辭任之日起計三個月內填補空缺。本公司將適時就委任作出進一步公告。

董事會謹此對嚴先生於其擔任獨立非執行董事的任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
徐子花

香港，二零二一年一月二十九日

於本公告日期，執行董事為徐子花女士（主席）及劉潭影女士；獨立非執行董事為劉宏立先生及李懿軒女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公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，本公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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站www.taikamholdings.com。