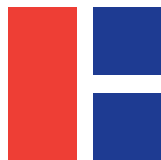


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1460)

獨立非執行董事辭任

揚科集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳敏兒博士(「陳博士」)自2018年7月13日起辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會成員，原因為本公司與陳博士擬就可能合作(「建議合作」)進行商討。

陳博士已確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹借此機會就陳博士於在本公司服務期間作出的寶貴貢獻向其致以謝意。

於陳博士辭任之後，本公司僅有兩名獨立非執行董事以及兩名審核委員會成員及兩名薪酬委員會成員，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定。為符合上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定，本公司將於自陳博士辭任生效日期起計三個月內就本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席職位物色合適的候任人選。本公司將適時另行刊發公佈。

* 僅供識別

倘有關建議合作的協商有任何重大進展或得到落實，本公司將適時另行刊發公佈以使股東及投資者獲悉最新情況。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席、行政總裁及執行董事
李昌源

香港，2018年7月13日

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及彭翊謙先生；非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及獨立非執行董事為張少能博士及甘敏儀女士。