

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**Win Win Way Construction Holdings Ltd.**

**恆誠建築控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

### 執行董事辭任

恆誠建築控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，簡厚錫博士(「簡博士」)因希望投入更多時間於其個人及其他事務而提呈辭任本公司執行董事，自2019年7月24日起生效。

簡博士已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東垂註。董事會謹此衷心感謝簡博士於彼在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
恆誠建築控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
何俊傑

香港，2019年7月24日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、何俊傑博士、利啟麟先生及郭劍峰先生；兩名非執行董事，即杜毅女士及葉文珊女士；及三名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、黃永昌先生及湯大杰博士。