

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分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。



**香港經濟日報集團有限公司**  
HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00423)

## 獨立非執行董事的退任

茲提述香港經濟日報集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十六日之通函。

本公司董事會(「董事會」)謹此公布，梁卓偉教授(「梁教授」)已於二零一九年七月二十六日舉行之本公司股東週年大會(「二零一九年度股東週年大會」)結束時退任本公司獨立非執行董事。

梁教授已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其退任一事而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝梁教授在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波

香港，二零一九年七月二十六日

緊隨梁教授於二零一九年度股東週年大會結束退任後及於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事為馮紹波先生、麥炳良先生(又名：麥華章先生)及史秀美女士；(b)非執行董事為朱裕倫先生；及(c)獨立非執行董事為周安橋先生、羅富昌先生及歐陽偉立先生。

本公告分別登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg))