

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

## 委任審核委員會、提名委員會 及薪酬委員會成員

盈利時控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，獨立非執行董事歐偉明先生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一九年八月二十六日起生效。

承董事會命  
主席兼董事總經理  
姚漢明

香港·二零一九年八月二十六日

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生、姚浩婷女士及姚達星先生；及(b)四名獨立非執行董事，分別為歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。