

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。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

**獨立非執行董事辭任
及
變更董事局委員會之組成**

旭日企業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，由二零一九年八月三十一日起林家禮博士（「林博士」）辭任本公司獨立非執行董事一職，以便於二零一九年九月一日履新為旭日集團有限公司（一間為本公司主要股東及董事楊釗博士及楊勳先生間接全資擁有的公司）之董事。於林博士辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

林博士確認，彼與董事局並無任何意見分歧，且無任何有關其辭任須通知本公司股東的事項。

董事局謹此就林博士於任內對本公司作出之服務及寶貴的貢獻表示衷心感謝。

承董事局命
許宗盛 太平紳士
董事

香港，二零一九年九月二日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 金紫荊星章 太平紳士、楊勳先生、鮑仕基先生、許宗盛
銀紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士、陳永根先生及
楊燕芝女士

獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、鍾瑞明博士 金紫荊星章 太平紳士、
陳振彬博士 金紫荊星章 太平紳士及吳永嘉 銅紫荊星章 太平紳士