

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公告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。



**FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED**

**福晟國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

### **執行董事及董事會主席辭任**

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會的變動如下。

#### **執行董事及董事會主席辭任**

潘偉明先生(「潘先生」)因希望投放更多時間處理其他事務而辭任執行董事及董事會主席，自2019年9月7日起生效。

潘先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝潘先生於任職期間為本公司作出寶貴貢獻。

執行董事潘浩然先生將代為履行董事會主席的職務。

承董事會命  
福晟國際控股集團有限公司  
執行董事  
潘浩然先生

香港，2019年9月7日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事，即童文濤先生、潘浩然先生、潘俊鋼先生、吳繼紅女士、吳洋先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；及四名獨立非執行董事，即張惠彬博士，太平紳士、謝曉東博士、楊小平先生及源自立先生。