

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之任何損失承擔任何責任。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

**辭任執行董事、薪酬委員會委員、
提名委員會委員、風險委員會委員及授權代表變更**

董事局謹此宣佈，薛海東先生辭任本公司執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員、風險委員會委員及授權代表，生效日期為二零一九年十一月五日。陳城先生獲委任為本公司授權代表，生效日期為二零一九年十一月五日。

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈，薛海東先生 (「薛先生」) 因計劃發展個人事務，辭任本公司執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員、風險委員會委員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條之授權代表 (「授權代表」)，生效日期為二零一九年十一月五日。本公司執行董事陳城先生獲委任為授權代表，生效日期為二零一九年十一月五日。

薛先生確認彼與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就彼之辭任需本公司股東垂注。

董事局謹此向薛海東先生於任內對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

承董事局命
寶威控股有限公司
吳文輝
董事

香港，二零一九年十一月五日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、岑啟文先生及吳文輝先生，及非執行董事黃勝藍先生。