

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之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 273)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

茂宸集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，
由於有意投入更多時間經營其他業務，簡麗娟女士（「簡女士」）已辭任本公司獨
立非執行董事，自二零一九年十二月一日起生效。

簡女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股
東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

董事會謹此對簡女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一九年十二月一日起生效：

1. 於簡女士辭任獨立非執行董事後，簡女士不再為本公司審核委員會（「審核委
員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會
（「薪酬委員會」）主席；及

2. 王聰先生（「王先生」）已獲委任為薪酬委員會主席。

於上述變動後，

1. 審核委員會包括三名成員，即陳煒聰先生（「陳先生」）（主席）、田仁燦先生（「田先生」）及王先生；
2. 薪酬委員會包括五名成員，即王先生（主席）、鄭達祖先生、許薇薇女士（「許女士」）、田先生及陳先生；及
3. 提名委員會包括五名成員，即高寶明先生（主席）、許女士、田先生、陳先生及王先生。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生（主席兼行政總裁）

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生

王聰先生