

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。

Chuan Holdings Limited

川 控 股 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

獨立非執行董事兼審核委員會委員辭世

川控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會委員吳家樂先生（「吳先生」）於2019年11月25日辭世。

本公司全體董事就吳先生辭世表示沉痛哀悼，並對吳先生之家屬致以最深切之慰問。董事會亦對吳先生過往為本公司作出重要的貢獻表示最誠意的感謝。

隨著吳先生辭世，董事會由七名成員組成，包括五名執行董事及兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.10A條所規定發行人須委任至少三名獨立非執行董事（即佔董事會成員人數至少三分之一）的規定。此外，審核委員會成員由三名減至兩名。因此本公司未能符合上市規則第3.21條項下審核委員會須至少包括三名成員而其大部份成員須為獨立非執行董事之規定。

* 僅供識別

本公司將在實際可行之情況下盡快及於2019年11月25日起計三個月內竭力確認合適人選填補獨立非執行董事的空缺，以符合上市規則的相關規定，並將在適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼執行董事
林桂廷

香港，2019年12月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、郭斯淮先生、Bijay Joseph先生、劉仁康先生及黃紀宗先生；以及獨立非執行董事李暢悅先生及彭耀傑先生。