

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

獨立非執行董事辭任 董事委員會組成變動 及 未能符合上市規則

獨立非執行董事辭任

承興國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，雷俊先生(「雷先生」)因發展其個人事業，故已辭任獨立非執行董事，自二零一九年十二月三日起生效。

於雷先生辭任後，彼不再擔任提名委員會主席以及董事會審核委員會及薪酬委員會之成員。

雷先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而需提請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝雷先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一九年十二月四日起，獨立非執行董事蕭景升先生已獲委任為提名委員會主席，而執行董事劉暉女士已獲委任為薪酬委員會成員。

未能符合上市規則

於雷先生辭任後，本公司未能符合(i)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)條之董事會包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條之審核委員會須僅由非執行董事組成及至少擁有一名成員的要求。

為確保符合上市規則，本公司將根據上市規則第3.11條，竭盡全力盡快物色合適人選填補董事會之臨時空缺以出任獨立非執行董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自二零一九年七月十九日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
承興國際控股有限公司
執行董事
劉暉

香港，二零一九年十二月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅靜女士(已被暫停職責)及劉暉女士；獨立非執行董事蕭景升先生及鄭屹磊先生。