

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。

## YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

### 煜新控股有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號: 198902648H)

香港股份代號: 1048

新加坡股份代號: MR8

### 獨立非執行董事辭任

煜新控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年十二月十六日起：

1. 符德良先生(「符先生」)因上市地位可能被取消，不再需要獨立非執行董事，故辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公審核委員會主席(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；
2. 曾子龍先生(「曾先生」)因上市地位可能被取消，不再需要獨立非執行董事，故辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自的成員；及
3. William Robert Majcher先生(「Majcher先生」)因上市地位可能被取消，不再需要獨立非執行董事，故辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自的成員。

符先生、曾先生及Majcher先生各自已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

緊隨符先生、曾先生及Majcher先生(統稱「獨立非執行董事」)辭任後及於本公告日期，

- 1) 由於全體獨立非執行董事均已辭任，本公司不符合上市規則第3.10條及3.10A條；
- 2) 由於審核委員會全體成員均已辭任，本公司不符合上市規則第3.21條；
- 3) 由於薪酬委員會的大多數成員並非為獨立非執行董事且並無主席，本公司不符合上市規則第3.25條；及
- 4) 由於提名委員會的大多數成員並非為獨立非執行董事，本公司不符合上市規則附錄十四的企業管治守則之守則條文A.5.1。

代表董事會  
煜新控股有限公司\*  
執行主席兼執行董事  
**Zhu Jun**

香港，2019年12月17日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即 *Zhu Jun* 先生(執行主席)、王建巧女士及雷永華先生。

\* 僅供識別