

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。



**Yi Hua Holdings Limited**

**益華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事會委員會組成的變動**

**獨立非執行董事辭任**

益華控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃國偉先生(「黃先生」)已經由於其個人事務而提呈辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2020年1月30日起生效。

黃先生已確認，其與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關其辭任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

**董事會委員會組成的變動**

董事會謹此宣佈，由2020年1月30日起，獨立非執行董事黃健航先生已經獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，而獨立非執行董事曾志藝先生則由審核委員會成員調任為其主席。

於黃先生辭任後，本公司並不符合《上市規則》第3.21條之規定，即至少要有一名審核委員會成員是如《上市規則》第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。

本公司正在物色合適人選以填補黃先生作為獨立非執行董事以及有關董事會委員會成員之職位，從而於本公告日期起計三個月內符合《上市規則》第3.21條所載之規定。本公司將會於適當時候另行發表公告。

承董事會命  
益華控股有限公司  
主席  
陳健仁

香港，2020年1月30日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、魏超靈先生、謝永鑰先生及鄧志鵬先生；非執行董事為陳達仁先生；獨立非執行董事為曾志藝先生、唐儀先生、莊寧先生及黃健航先生。