

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。



**INNOVAX HOLDINGS LIMITED**

**創陞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

### **獨立非執行董事辭職獨立非執行董事辭任**

創陞控股有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2020年3月11日接獲張國鈞先生太平紳士(「張先生」)提呈的辭職信，張先生之前為本公司一名董事。因張先生需投放更多時間於其個人事務上，彼已辭任本公司董事和審計委員會成員的職務，自2020年2月29日起生效。

張先生辭任後，不再擔任董事會審核委員會成員。

張先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東及／或本公司潛在投資者垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生在任期間為本公司作出之貢獻。

張先生辭任後，本公司已滿足上市規則第3.21條的規定：(i)根據上市規則第3.10(1)條規定，董事會需有最少三名獨立非執行董事；(ii)需有代表董事會三分之一的獨立非執行董事；及(iii)董事會審計委員會由至少三名非執行董事成員組成，並由一名獨立非執行董事擔任主席。

承董事會命  
創陞控股有限公司  
主席  
鍾志文

香港，2020年3月11日

於本公告日期，鍾志文先生為本公司主席及執行董事；潘兆權先生為首席執行官及執行董事；羅惠均先生、胡觀興博士、蔡偉平先生、陳嘉麗女士為獨立非執行董事。