

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 董事會委員會組成變動；及
- (3) 未能遵守上市規則

獨立非執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張曉涵女士(「張女士」)因須投放更多時間處理個人之其他事務，故此已辭任獨立非執行董事職務，自二零二零年四月二十一日起生效。

張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張女士在任時對本公司所作貢獻。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，張女士自二零二零年四月二十一日辭任後，彼亦不再為董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

未能遵守上市規則

張女士辭任後，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)條項下最少須有三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條項下審核委員會僅由非執行董事組成及至少包括三名成員的規定。

為確保符合上述上市規則，本公司將盡最大努力，根據上市規則第3.11及3.23條於張女士辭任日期起計三個月內盡快物色合適人選填補獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員的空缺。

本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

香港，二零二零年四月二十一日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生及伍晶女士；非執行董事為顧增才先生；及獨立非執行董事為龍月群女士及許一安先生。