

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

董事辭任及停任替任董事

董事會謹此宣佈以下董事會組成變動，自二零二零年五月二十九日起生效：

1. 郭先生辭任非執行董事，而竺先生停任郭先生之替任董事；及
2. 拿督威拉林福源辭任非執行董事，而林先生停任拿督威拉林福源之替任董事。

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事(統稱「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

(A) 非執行董事郭海慶辭任

1. 郭海慶先生(「郭先生」)為專注於其他事業而辭任本公司非執行董事職務，自二零二零年五月二十九日起生效；及
2. 竺敏明先生(「竺先生」)停任郭先生之替任董事，自二零二零年五月二十九日起生效。

郭先生及董事會確認，郭先生與董事會並無任何意見分歧，且彼等概不知悉任何與郭先生辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

(B) 非執行董事拿督威拉林福源辭任

1. 拿督威拉林福源為專注於其他事業而辭任本公司非執行董事職務，自二零二零年五月二十九日起生效；及
2. 林承利先生(「林先生」)停任拿督威拉林福源之替任董事，自二零二零年五月二十九日起生效。

拿督威拉林福源及董事會確認，拿督威拉林福源與董事會並無任何意見分歧，且彼等概不知悉任何與拿督威拉林福源辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝郭先生及拿督威拉林福源於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、曾建平先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、郭海慶先生(竺敏明先生為其替任人)及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。