

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，並明確表示概不就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。

**Sheen Tai Holdings Group Company Limited**  
**順泰控股集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01335)

**獨立非執行董事辭任**

順泰控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因其他個人承擔，方和先生(「方先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2020年5月29日起生效。

方先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜應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方先生於任職期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，2020年5月29日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士及曾向陽先生；及獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。