

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**Chuang's China Investments Limited**

**(莊士中國投資有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 298)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，以下事項自2020年6月8日起生效：

**獨立非執行董事辭任**

朱幼麟先生已辭任獨立非執行董事。

**董事委員會組成變動**

1. 朱幼麟先生已不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。
2. 李秀恒博士已獲委任為薪酬委員會成員。

Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈下列各項：

**獨立非執行董事辭任**

由於朱幼麟先生 (「朱幼麟先生」) 有意投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自2020年6月8日起生效。朱幼麟先生已確認，他與董事會之間並無意見分歧，且並不知悉有任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東關注。

## 董事委員會組成變動

由於朱幼麟先生辭任自2020年6月8日起生效，朱幼麟先生不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2020年6月8日起生效。因此，本公司獨立非執行董事李秀恒博士（「李秀恒博士」）已獲委任為本公司薪酬委員會之成員，自2020年6月8日起生效。

董事會藉此機會感謝朱幼麟先生在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
**Chuang's China Investments Limited**  
(莊士中國投資有限公司)  
主席  
莊家彬

香港，2020年6月8日

於本公佈日期，莊家彬先生、李美心小姐、莊家豐先生、彭振傑先生、莊家淦先生及羅博文先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為本公司之非執行董事，而石禮謙先生、范駿華先生、李秀恒博士及吳傑莊博士為本公司之獨立非執行董事。