

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Century Sage Scientific Holdings Limited

世紀睿科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1450)

**執行董事
及
投資委員會成員的辭任**

董事會宣佈，鄭先生已辭任執行董事及投資委員會成員，自二零二零年六月八日起生效。

執行董事及投資委員會成員的辭任

世紀睿科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭藝先生(「鄭先生」)因其他個人事務及業務承擔而辭任本公司執行董事及投資委員會(「投資委員會」)成員，自二零二零年六月八日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉與其辭任有關的其他事宜須促請本公司股東垂注。

由於上述，鄭先生將毋須於二零二零年六月十八日舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任董事，而日期為二零二零年四月二十九日的股東週年大會通告所載第4項普通決議案「重選鄭藝先生為執行董事」將被撤銷於股東週年大會上投票。除上述者外，日期為二零二零年四月二十九日的股東週年大會通告所載全部其他決議案維持不變並將於股東週年大會上投票表決。就已送達股東週年大會適用代表委任表格的本公司股東而言，有關代表委任表格仍然有效，惟第4項決議案將不計入票數。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
世紀睿科控股有限公司
主席
盧志森

香港，二零二零年六月八日

於本公告日期，執行董事為盧志森先生、梁榮輝先生、王國輝先生及耿亮先生；
及獨立非執行董事為吳志揚博士、洪木明先生及麥國榮先生。