

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事辭任及變更董事委員會的組成

獨立非執行董事辭任

盛諾集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）宣佈，范駿華先生（「范先生」，太平紳士）因有其他工作及個人事務需要投入更多時間及精力，故辭任獨立非執行董事以及董事會的審核委員會成員、企業管治委員會成員及薪酬委員會成員，自2020年6月30日起生效。

范先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對范先生在任職期間為本公司提供的服務及作出的貢獻表示感謝，並祝願范先生日後一帆風順。

變更董事委員會的組成

就本公佈所披露范先生之辭任而言，董事會亦宣佈自2020年6月30日起董事委員會的組成變更如下：

1. 范先生不再擔任董事會的審核委員會成員、企業管治委員會成員及薪酬委員會成員；及
2. 吳德龍先生獲委任為董事會的薪酬委員會成員。

承董事會命
盛諾集團有限公司
主席
林志凡

香港，2020年6月30日

於本公佈日期，執行董事為林志凡先生（董事會主席）、張棟先生（總裁）、陳楓先生、林錦祥先生（首席財務官及公司秘書）及林斐雯女士；獨立非執行董事為王志強先生、林誠光教授、張傑先生及吳德龍先生。