

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

一名董事辭任

美捷滙控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張詠純女士(「張女士」)因希望投入更多時間處理個人事務，已辭任並將退任本公司執行董事及本公司全資附屬公司美酒滙有限公司(「美酒滙」)董事，自二零二零年七月二日起生效。

張女士的辭任不會導致董事會成員低於法定人數，董事會將繼續正常運作。張女士於辭任後將繼續擔任美酒滙營運經理一職。張女士已確認，彼與董事會之間並無意見不合，且亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二零年七月二日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生及梁子健先生；獨立非執行董事為余季華先生、魏海鷹先生及蕭承德先生。

* 僅供識別