

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份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。



獨立非執行董事辭任

國投集團控股有限公司（「本公司」及連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，趙竑女士（「趙女士」）為了投放更多時間於個人之事務，已辭任獨立非執行董事及不再擔任董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席，自二零二零年十一月五日起生效。獨立非執行董事余磊先生（「余先生」）獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席，均自二零二零年十一月五日起生效。

趙女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝趙女士於任期內對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二零年十一月五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：
周偉興先生
余磊先生
柴國強