

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，並明確表示概不就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。



**Steering Holdings Limited**

**旭通控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

**內幕消息公告**  
**主席兼執行董事辭任**

本公告乃由旭通控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及第13.51(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王晶先生(「王先生」)因個人理由已辭任董事會主席及執行董事職務，自二零二零年十一月二十六日起生效。王先生知會董事會其目前正接受中華人民共和國(「中國」)司法機關的調查(「該調查」)，有關該調查關於其於中國的個人事務，於任何方面與本集團營運及業務無關。王先生辭任後，彼將不再為本公司提名委員會(「提名委員會」)主席兼成員。

董事會認為王先生的辭任及該調查將不會影響本集團正常業務營運。

王先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)並無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

本公司將盡快就委任董事會主席及提名委員會的組成另行作出公告。

董事會向王先生於本公司在任期間對董事會作出貢獻表示謝意。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
旭通控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
吳建韶

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為馮雪蓮女士及吳建韶先生；非執行董事為高雲紅先生；以及獨立非執行董事為陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。