

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。



CHEN XING

Chen Xing Development Holdings Limited

辰興發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2286)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成的變更

辰興發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顧炯先生(「顧先生」)因其他商務承擔而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自二零二零年十一月三十日起生效。顧先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對顧先生於任內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

於顧先生辭任後，董事會包括兩名獨立非執行董事，因此未能符合以下規定：(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，董事會擁有至少三名獨立非執行董事；(ii)審核委員會僅包括非執行董事，且最少由三名成員組成；(iii)根據上市規則第3.10(2)條，其中至少有一名具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事；及(iv)根據上市規則第3.23條，上市規則第3.21條所載有關審核委員會的任何其他要求。

為遵守相關上市規則規定及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職權範圍，董事會正在物色合適人選填補獨立非執行董事以及審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員的職位空缺，並將根據上市規則第3.11條、3.23條及3.27條，盡其最大努力確保盡快且無論如何於顧先生辭任生效日期起計三個月內委任合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
辰興發展控股有限公司
主席
白選奎

中國山西，二零二零年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為白選奎先生、白武魁先生、白國華先生及董世光先生；及獨立非執行董事為田華先生及裘永清先生。