

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。



INNOVAX HOLDINGS LIMITED

創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2680)

獨立非執行董事辭職及董事委員會變動

創陞控股有限公司(「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2020年12月18日接獲羅惠均先生(「羅先生」)提呈的辭職信，羅先生之前為本公司一名董事。因羅先生需投放更多時間於其個人事務上，彼已辭任本公司董事和審計委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員的職務，自2020年12月31日起生效。

羅先生辭任後，不再擔任董事會審計委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

羅先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何關於彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東及／或本公司潛在投資者垂注。

董事會謹此衷心感謝羅先生在任期間為本公司作出之貢獻。

董事會進一步宣佈，自2020年12月31日起，蔡偉平先生已獲委任為審計委員會成員以及薪酬委員會主席，以接替羅先生。於上述變動後，審計委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員組合如下：

審計委員會：

陳嘉麗女士(主席)

胡觀興博士

蔡偉平先生

薪酬委員會：

蔡偉平先生(主席)

胡觀興博士

陳嘉麗女士

提名委員會：

胡觀興博士(主席)

蔡偉平先生

陳嘉麗女士

羅先生辭任後，本公司已滿足上市規則第3.21條的規定：(i)根據上市規則第3.10(1)條規定，董事會需有最少三名獨立非執行董事；(ii)需有代表董事會三分之一的獨立非執行董事；及(iii)董事會審計委員會由至少三名非執行董事成員組成，並由一名獨立非執行董事擔任主席。

承董事會命
創陞控股有限公司
主席
鍾志文

香港，2020年12月18日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司主席兼執行董事鍾志文先生、行政總裁兼執行董事潘兆權先生、獨立非執行董事胡觀興博士、蔡偉平先生及陳嘉麗女士。