

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED

### 中亞烯谷集團有限公司

(前稱中國烯谷集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

### 獨立非執行董事辭任

中亞稀谷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2020年12月30日起生效，黃潤權博士(「黃博士」)因有意投放更多時間於其他業務而辭任獨立非執行董事。

同時，於彼辭任後，黃博士不再擔任薪酬委員會之主席、審核委員會以及提名委員會之成員。黃博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝黃博士於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

於黃博士辭任後，本公司包括(i)兩名獨立非執行董事，人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條項下的最低人數規定；及(ii)三名薪酬委員會成員，但主席一職懸空，故未符合上市規則第3.25條之規定。

本公司正在物色合適人選以於實際可行情況下盡快填補上述空缺，並於本公告日期起計三個月內進行相關委任，以遵守上市規則相關規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命  
中亞烯谷集團有限公司  
主席  
黃炳煌

香港，2020年12月30日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)、趙巨群先生(副主席)及夏萍女士；非執行董事王麗姣女士；及獨立非執行董事林柏森先生及段日煌先生。