

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司\*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

### 獨立非執行董事辭任

合生創展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

因李頌熹先生(「李先生」)希望投入更多時間於其他自身事務上，故已辭任獨立非執行董事職務，自二零二一年二月二十八日起生效。於辭任後，李先生不再擔任審核委員會、薪酬委員會及關連交易／關連人士交易委員會各自的主席及成員，及本公司提名委員會成員。

董事會及李先生確認雙方並無意見分歧，亦無有關李先生辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

李先生辭任後及於本公告日期：

1. 獨立非執行董事人數少於三名及少於董事會人數的三分之一，不符合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)條及第3.10(A)條；
2. 審核委員會成員人數少於三名，不符合上市規則第3.21條；及
3. 審核委員會及薪酬委員會各自的主席職位從缺，分別不符合上市規則第3.21條及第3.25條的規定。

為遵守上市規則，本公司現正物色適當人選，在可行情況下盡快填補空缺，並將於適當時候作進一步公告。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命  
合生創展集團有限公司  
主席  
朱桔榕

香港，二零二一年三月一日

於本公告日期，董事會包括七名董事。執行董事為朱桔榕女士(主席)、張帆先生(聯席總裁)、歐偉建先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；及獨立非執行董事為陳龍清先生及程如龍先生。

\* 僅供識別