

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，並明確表示概不就因本公佈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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

獨立非執行董事之辭任

佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，盧文傑先生(「盧先生」)已通知董事會由於健康原因他將會辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會會員、審核委員會會員及薪酬委員會主席等職位，自二零二一年七月十五日起生效。

盧先生於二零零四年七月加入本公司。董事會謹向盧先生在彼任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

盧先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司之股東垂注。

本公司正採取措施填補董事會的空缺，盡快委任合適人選。本公司將於適當情況就此事項按香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求發出進一步之公告。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽

香港，二零二一年六月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬介璋先生(名譽主席)、馬介欽先生(主席)、馬鴻銘先生(副主席)、梁銳先生及陳炳權先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。