

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任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6812)

董事退任

永順控股香港有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 獨立非執行董事馬國強先生(「馬先生」)須根據本公司組織章程細則(「細則」)在訂於2021年8月10日舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任。馬先生由於需要投放更多時間於其業務上，已決定不在股東週年大會上膺選連任，並將於股東週年大會結束時退任。彼於退任後，將不再擔任本公司審核委員會及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員；及
- (2) 獨立非執行董事黃一心先生(「黃先生」)須根據細則在股東週年大會上輪值退任。黃先生由於需要投入更多時間於追求個人人生目標，已決定不在股東週年大會上膺選連任，並將於股東週年大會結束時退任。彼於退任後，將不再擔任提名委員會的成員。

馬先生及黃先生各自己確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及無任何與其退任有關之事宜，須提請本公司之證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對馬先生及黃先生在彼等任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2021年6月25日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾琯因先生、馬國強先生、黃一心先生及陳振聲先生。