

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

非執行董事辭任

美麗中國控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，吳書揚先生(「**吳先生**」)已辭任非執行董事以投放更多時間於彼之其他個人事務，自二零二一年八月十六日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向吳先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命

美麗中國控股有限公司

主席

史偉

香港，二零二一年八月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生及譚曙江先生；及獨立非執行董事莊耀勤先生、謝軍先生及劉力揚先生。