*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，概不會就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。*

**VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED****冠華國際控股有限公司\***

*（清盤中）*

*（於百慕達註冊成立之有限公司）*

**（股份代號：539）**

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變動
額外公告**

本公告乃由冠華國際控股有限公司（清盤中）（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司（**「聯交所」**）證券上市規則第13.51條而作出。

茲提述本公司於聯交所日期為二零二一年五月三日及二零二一年八月十二日有關於[獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0812/2021081200252_c.docx)的公告。

**(一) 梁劍虹先生(「梁先生」)的辭任原因**

梁先生辭任本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會和提名委員會的主席，及審計委員會的成員的職務，自二零二一年七月三十一日起生效。他辭任的原因是董事的權力在共同臨時清盤人被委任後已被終止。 **(二) 董事名單與其角色和職能**

冠華國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

陳天堆（行政總裁）

**獨立非執行董事**

劉瑞源

吳國雄

董事會設立3個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下。

**審核委員會**

劉瑞源（主席）

吳國雄

**薪酬委員會**

陳天堆

劉瑞源

吳國雄

**提名委員會**

劉瑞源

吳國雄

**繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份自二零二一年三月二十二日（星期一）上午十時二十四分起暫停於聯交所買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至刊發進一步通告。

**股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

代 Victory City International Holdings Limited

**冠華國際控股有限公司\***

*（清盤中）*

**侯柏特（Patrick Cowley）**

**呂綺雯**

**Charles Thresh**

**Mike Morrison**

*共同臨時清盤人*

*擔任本公司代理，不承擔個人責任*

香港，二零二一年八月二十日

*於本公佈日期，執行董事為陳天堆先生（行政總裁），而獨立非執行董事為劉瑞源先生及吳國雄先生。*

*\* 僅供識別*