

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。



CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED

卓能（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：131)

獨立非執行董事辭世

卓能(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)得悉及謹此宣佈，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員孫秉樞博士(「孫博士」)已於二零二一年十一月二十八日辭世，並對此深感悲痛。

董事會謹此向已故之孫博士致意，感謝其對本公司之寶貴貢獻。董事會亦謹此就孫博士辭世表示由衷哀悼，並對其家人致以最深切之慰問。

於孫博士辭世後，本公司有兩名獨立非執行董事，並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、第3.10A條、第3.21條及第3.25條之規定。

董事會將會盡最大努力物色合適人選，並尋求儘快委任本公司之新獨立非執行董事、薪酬委員會之新主席以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之新成員，惟無論如何將會在上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條所指明之時間內進行。本公司將會在適當時候另行發表公佈。

承董事會命
公司秘書
何秀芬

香港，二零二一年十一月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙世曾博士(主席)、趙式芝女士(副主席)、翁峻傑先生及何秀芬女士；非執行董事為趙式浩先生及李鼎堯先生；獨立非執行董事為丁午壽先生及林家威先生。