

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，概不對因本公告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。



澳門勵駿創建有限公司

Macau Legend Development Ltd

**Macau Legend Development Limited**

**澳門勵駿創建有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

### 獨立非執行董事辭任 及董事會委員會組成變動

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，譚惠珠女士(「譚女士」)由於個人原因呈辭本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二二年二月三日起生效。

因此，譚女士將於同日不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(「提名委員會」)的成員。

譚女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向譚女士於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

譚女士辭職後，董事會僅有兩名獨立非執行董事。因此，本公司未能符合(i)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)條規定，即本公司必須至少擁有一名獨立非執行董事，及(ii)上市規則第3.27A條規定，即提名委員會必須由大多數獨立非執行董事組成。王紅欣先生已獲委任為提名委員會主席以替代譚女士。

董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選填補空缺，並無論如何在二零二二年二月三日起三個月內滿足上述規定。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
澳門勵駿創建有限公司  
主席兼非執行董事  
周錦輝

香港，二零二二年二月四日

於本公告日期，執行董事為曾家雄先生、陳美儀女士及李柱坤先生；非執行董事為周錦輝先生及何超蓮女士；以及獨立非執行董事為王紅欣先生及劉毅基先生。

\* 僅供識別