

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，對其準確性或完備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。



**CIL Holdings Limited**

**華建控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

### 獨立非執行董事辭任

華建控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳紹基先生(「陳先生」)告知，彼將無法騰出及付出足夠時間及精力履行本公司獨立非執行董事一職並已辭任該職，自二零二二年十二月十九日起生效。陳先生同時辭任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零二二年十二月十九日起生效。陳先生已確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，本公司(i)有兩名獨立非執行董事，導致現時獨立非執行董事人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定最低人數或上市規則第3.10A條所規定須佔董事會人數三分之一；(ii)有兩名審核委員會成員，導致審核委員會成員人數低於上市規則第3.21條所規定最低人數；(iii)並無審核委員會主席，並不符合上市規則第3.25條之規定。

本公司將於實際可行之情況下盡快且無論如何於三個月內採取一切必要措施遵守上述規定。本公司將就董事會成員變動適時另作公告。

董事會謹此感謝陳先生任內為本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
華建控股有限公司  
主席  
柯俊翔

香港，二零二三年二月二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即柯俊翔先生(主席兼首席執行官)、**Wilson Wong**先生(副主席)、盧元琮女士、付道丁先生及王家驊先生；一名非執行董事，即李松佳先生；及兩名獨立非執行董事，即蔡展宇先生及曾慧嫻女士。

\* 僅供識別