

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。



## TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

### 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6811)

#### 執行董事退休

太興集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉漢基先生（「劉先生」）因其退休而提出辭任本公司執行董事，由二零二三年三月二十九日起生效。由其辭任生效日期起，劉先生將不再於本集團擔當任何職位。

劉先生已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何其他有關其辭任之事項需要通知本公司股東。

董事會謹此就劉先生在其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
太興集團控股有限公司  
主席  
陳永安

香港，二零二三年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

陳永安先生（主席）、袁志明先生、劉漢基先生及陳淑芳女士

非執行董事

何炳基先生

獨立非執行董事

麥炳良先生（又名麥華章）、黃紹開先生及薩翠雲博士