

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員組合變動**

獨立非執行董事辭任

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉美盈女士(「劉女士」)因有意投放更多時間於其個人事業而提請辭任獨立非執行董事，自二零一七年七月十七日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此衷心感謝劉女士在任期內對本公司作出寶貴貢獻。

董事委員會成員組合變動

於劉女士辭任後，自二零一七年七月十七日起：

- (1) 劉女士不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (2) 獨立非執行董事達振標先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事兼主席
莫偉賢

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為莫偉賢先生及黃潤權博士；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為林智偉先生、達振標先生及柴志敏先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。