

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，概不對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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

獨立非執行董事辭任

以及

委任委員會成員

陸人杰先生已辭任本公司獨立非執行董事、核數委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自 2020 年 1 月 10 日起生效。

本公司之獨立非執行董事韓志軍先生被委任為本公司之提名委員會主席、核數委員會和薪酬委員會成員，自 2020 年 1 月 10 日起生效。

誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陸人杰先生因退休安排，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2020年1月10日起生效。陸先生已確認，彼並無就其辭任對本公司提出申索；且彼與董事會概無意見分歧。陸先生進一步確認，概無任何有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司之獨立非執行董事韓志軍先生被委任為本公司之提名委員會主席、核數委員會和薪酬委員會成員，自 2020 年 1 月 10 日起生效。

董事會謹藉此機會對陸人杰先生於在任期間為本公司作出的貢獻及支持致以感謝。

承董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

二零二零年一月十日，香港

於本公布日期，本公司之執行董事包括 *Feng Zhong Yun* 先生和張雪女士；獨立非執行董事包括韓志軍先生、*Chai Woon Chew* 先生及吳麗寶先生。