

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通告的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任  
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。



## 合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：47)

### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此公佈蕭偉強先生辭任本公司獨立非執行董事職務，由二零一五年五月一日起生效。

合興集團控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈蕭偉強先生（「蕭先生」）因其需要投放更多時間及精力處理其他事務而辭任本公司獨立非執行董事職務，由二零一五年五月一日起生效。蕭先生已確認(a)彼與董事會並無意見分歧，及(b)無任何與蕭先生呈辭有關的事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此衷心感謝蕭先生於在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
合興集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃國英

香港，二零一五年四月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生及黃國英先生；本公司之非執行董事為洪克協先生（主席）及林鳳明女士；本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生（副主席）、黃宜弘博士GBS、史習陶先生、張永銳先生BBS、石禮謙議員GBS太平紳士及蕭偉強先生。