

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，概不對因本公佈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之有限公司)
(股份代號：47)

獨立非執行董事退任

合興集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃宜弘博士 *GBS* 已通知本公司，其將會在本公司預計於二零一七年六月二日舉行之應屆股東週年大會結束起退任本公司獨立非執行董事職務，而彼將不會提呈膺選連任。

於黃博士退任後，其將不再擔任本公司提名委員會之成員。

黃博士已經確認，其不提呈膺選連任乃由於其私人及其他事務承擔之故。其亦已經確認，彼與董事會之間並無任何方面有意見不和，及並無就有關彼退任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對黃博士在任多年期間為本公司之竭誠服務深表感謝，並且祝願其未來一切順遂。

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，二零一七年三月二十八日

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；本公司之獨立非執行董事為司徒振中先生(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* 太平紳士及溫世昌先生；本公司之非執行董事為林鳳明女士。