

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，並明確表示概不就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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例於香港註冊成立)

(股份代號： 00533)

獨立非執行董事辭世

金利來集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會副主席兼提名委員會委員阮雲道先生（「阮先生」）於二零二零年六月十六日辭世。

阮先生於二零一二年九月獲委任為董事會成員，在任期間對本公司貢獻良多。董事會對已故阮先生的精誠和貢獻致以深切感激，對其辭世深感悲痛，謹此對其家人致以最殷切慰問。

阮先生辭世後，由於(i)本公司只有兩名獨立非執行董事；(ii)薪酬委員會及提名委員會的獨立非執行董事非佔大多數；及(iii)薪酬委員會不再由獨立非執行董事擔任主席，因此本公司並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及 3.25 條與上市規則附錄 14 企業管治守則的 A.5.1 條規定。

本公司會根據上市規則第 3.11 及 3.27 條規定，致力盡快物色適當人選填補空缺，務求在阮先生辭世後三個月內作出相關的委任。本公司會在適當時候另行公告。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二零年六月十七日

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生及黃麗群女士，非執行董事吳明華先生，獨立非執行董事劉宇新博士及李家暉先生組成。