

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

獨立非執行董事的退任

和

核數師的退任

獨立非執行董事的退任

利民實業有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，獨立非執行董事梁啟雄先生（以下簡稱「梁先生」），於 2020 年 5 月 22 日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值退任，並因退休而未主動再選連任。因此，梁先生自 2020 年 5 月 22 日起不再擔任審核委員會和薪酬委員會之主席以及提名委員會之成員。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何就其退任有關的事項需要提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對梁先生在任期間對公司的寶貴貢獻表示感謝。

核數師的退任

根據聯交所證券上市規則第 13.51（4）條提述。

董事會宣布，天職香港會計師事務所有限公司（以下簡稱「天職」）已於股東週年大會結束時退任本公司的核數師（「核數師」）的職務。董事會認為，作為一項良好的公司治理措施，公司應考慮在適當的時間後輪換核數師。

本公司已接獲天職的確認，沒有任何有關退任的事項需要提請股東垂注。本公司董事會及審核委員會亦已確認，天職與本公司之間並無任何意見分歧，亦無其他有關天職退任之事項需要提請股東垂注。

董事會正在尋找合適的核數師，以填補天職退任後的臨時空缺。本公司將在切實可行的範圍內，就任命新的核數師作出進一步的公告。

董事會謹藉此機會對天職在過去為本公司提供的專業和優質服務表示感謝。

承董事會之命
利民實業有限公司
黃乾利
主席

香港，2020年5月22日

於本公告日期，本公司董事會之董事如下：

執行董事：

黃乾利博士、黃英敏先生、黃文顯博士及莫健興先生

非執行董事：

熊正峰先生及黃英傑先生

獨立非執行董事：

范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生

代董事：

張元坤先生(黃乾利博士之代董事)