

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。



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED 智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：08130)

執行董事及獨立非執行董事辭任 以及 提名委員會成員變更

智城控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- (i) 沈富榮博士（「沈先生」）及魏叔軍先生（「魏先生」）已分別辭任執行董事，自二零一八年四月十三日生效；
- (ii) 沈先生於彼辭任執行董事後，已辭任本公司提名委員會成員，而執行董事張子洪先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零一八年四月十三日生效；
- (iii) 王翔弘先生（「王先生」）已辭任獨立非執行董事，自二零一八年四月十三日起生效；
- (iv) 獨立非執行董事羅裔麟先生已辭任本公司提名委員會主席，但仍繼續擔任本公司提名委員會成員，自二零一八年四月十三日生效；及
- (v) 獨立非執行董事李湛博士已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一八年四月十三日生效。

沈先生、魏先生及王先生辭任乃因彼等各自的其他業務安排需要投入更多時間及精力。

沈先生、魏先生及王先生各別確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
智城控股有限公司
執行副主席
吳筱明

香港，二零一八年四月十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為連偉雄先生、吳筱明先生及張子洪先生，一名非執行董事張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、李湛博士及羅裔麟先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。

* 僅供識別