

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Ngai Hing Hong Company Limited

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<http://www.nhh.com.hk>

執行董事退任

執行董事退任

茲提述毅興行有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月十九日有關將於二零一八年十一月二十二日(星期四)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈：

本公司執行董事兼副主席黃子鑿博士(「黃博士」)將依照本公司細則於應屆股東週年大會結束時退任。由於黃博士於本公司內有其他職務，故決定不會於應屆股東週年大會上膺選連任。黃博士將於本公司內留任顧問一職直至二零一九年三月三十一日。

黃博士並無就有關費用或離職補償對本公司提出申索。除上文所披露者外，並無有關黃博士之退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
毅興行有限公司*
主席
許世聰

香港，二零一八年十月十九日

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生(主席)、許國光先生、黃子鑿博士、廖秀麗女士、吳志明先生及許人權先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。

* 僅供識別