

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fairson Holdings Limited

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

(1)獨立非執行董事之辭任

及

(2)審核委員會主席兼成員、薪酬委員會及提名委員會成員變動

鈺皓控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李顯龍先生（「李先生」）因需要投放更多時間及精力於彼之其他商業事務而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一三年十一月三十日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦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。

董事會進一步宣佈，(i)獨立非執行董事劉崇達先生已獲委任為審核委員會主席，自二零一三年十一月三十日起生效，以填補李先生離任後之空缺；及(ii)獨立非執行董事陳龍銘先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一三年十一月三十日起生效。

本公司謹此對李先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為王志勇先生；以及獨立非執行董事為李顯龍先生、楊元晶小姐、陳龍銘先生、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。