

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份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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 117)

董事辭任
及
變更審核委員會之組合

董事辭任

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈, (i) 程吳生先生(「程先生」)已辭任非執行董事一職, 以投入更多時間在本身業務; 及 (ii) 潘偉先生(「潘先生」)已辭任獨立非執行董事一職及退任所有董事委員會職務, 以便投放更多時間於學術研究。程先生及潘先生兩位的辭任於二零一五年八月四日起生效。

程先生及潘先生均確認, 彼等概無就辭任向本公司提出任何申索, 彼等與董事會並無意見分歧, 亦無有關彼等請辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

變更審核委員會之組合

如上所述, 潘先生辭任後, 董事會已委任獨立非執行董事徐學川先生為審核委員會成員, 由二零一五年八月四日起生效。

董事會謹此衷心感謝程先生及潘先生在彼等任期內對本公司之貢獻。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

二零一五年八月四日，香港

於本公告日期，本公司的執行董事為陳偉榮先生，敬文平先生及蘇家樂先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生，梁榮先生及徐學川先生。