

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

## 獨立非執行董事辭任

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事會(「董事會」) 宣佈，由於楊偉強先生(「楊先生」) 投身他的其他公務，故楊先生已辭任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」) 成員及審核委員會(「審核委員會」) 成員，自二零一四年七月四日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

於楊先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會及兩名提名委員會成員，且不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條項下的要求，以及上市規則附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」) 守則條文第A.5.1條項下的要求。

本公司目前正物色適當人選填補楊先生辭任獨立非執行董事留下的空缺，冀能在實際可行情況下儘快符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條以及企業管治守則守則條文第A.5.1條的要求。本公司將於適當時候進一步刊發公佈。

承董事會命  
**Mega Expo Holdings Limited**  
主席  
李志生先生

香港，二零一四年七月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事李志生先生及施子豐先生及獨立非執行董事梁鴻基先生及朱國民先生組成。