

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，概不對因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

執行董事辭任

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，陸麟育先生 (「陸先生」) 已辭任本公司執行董事，自二零一七年十二月六日起生效。陸先生呈辭乃基於彼之其他事務。

陸先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注之事宜。

本公司董事會衷心感謝陸先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

茲提述本公司已寄發予股東之日期為二零一七年十月二十五日之通函 (「通函」)，內容有關若干事項，包括於股東週年大會 (「股東週年大會」) 上重選陸先生為本公司執行董事。鑑於上述之陸先生辭任本公司執行董事，故通函載列之有關建議於股東週年大會上重選陸先生為本公司執行董事之任何提述已不再適用。

此外，連同日期為二零一七年十月二十五日之股東週年大會通告一併寄發予股東以供彼等於股東週年大會上使用之代表委任表格（「代表委任表格」）所載之第2(b)項普通決議案，即：

「2(b)重選陸麟育先生為執行董事。」

將不再適用，並應不予以理會。除本公佈所述對通函及代表委任表格之修訂外，通函及代表委任表格並無任何其他修訂。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
主席
鄧仲麟

香港，二零一七年十二月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生及張珺女士；以及獨立非執行董事蔡雄輝先生、楊波先生及曾永祺先生組成。