

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，並明確表示概不就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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

**董事辭任
及
董事會組成變更**

均安控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事辭任及董事會組成變更如下：

獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及風險管理委員會主席辭任

陳仲戟先生(「陳先生」)由於需要投放更多時間於其他事務，故已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及風險管理委員會主席職務，由二零一六年九月十三日起生效。彼確認彼概無就賠償、離職補償或其他方面而對本公司有任何申索或訴訟權，而本公司亦概無對彼負有任何責任或欠有任何債務。彼進一步確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任審核委員會主席及風險管理委員會主席

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事林柏森先生（「林先生」）已獲委任為本公司之審核委員會主席及風險管理委員會主席，以接替陳先生，由二零一六年九月十三日起生效。

承董事會命
均安控股有限公司
董事總經理
黃宜通

香港，二零一六年九月十三日

於本公告日期，執行董事為黃宜通先生、鄺永基先生、鍾志昂先生及黃華先生；及獨立非執行董事為何昊洺教授、林誠光教授及林柏森先生。

本公告的資料（各董事願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站 www.kwanonconstruction.com。