

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)

董事及授權代表變動

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，由二零一七年十一月十日起：

- 1) 黃宜通先生辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表；及
- 2) 張方兵先生獲委任為本公司薪酬委員會成員及授權代表。

黃宜通先生(「黃先生」)辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表

董事會謹此宣佈，黃先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，由二零一七年十一月十日起生效，但將繼續留任本公司若干附屬公司之董事，藉以專注於本公司該等附屬公司之營運管理。

黃先生確認，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及本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會向黃先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任張方兵先生(「張先生」)為本公司薪酬委員會成員及授權代表

董事會進一步宣佈，張先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及授權代表，由二零一七年十一月十日起生效。

承董事會命
均安控股有限公司
主席
陳正華

香港，二零一七年十一月十日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生及黃華先生；及獨立非執行董事為何昊洛教授、林誠光教授及林柏森先生。