

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。



## 映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

### 董事辭任

映美控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，徐廣懋先生(「徐先生」)已辭任獨立非執行董事一職，並不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零一八年十一月六日起生效，以於其他事務投放更多時間。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼呈辭的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對徐先生於在任期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以謝意。

承董事會命  
映美控股有限公司  
董事  
歐國倫

香港，二零一八年十一月六日

於本公告日期，本公司執行董事為歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生；及本公司獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生及楊國強先生。