

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.

中環控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

非執行董事辭任 及 薪酬委員會組成變動

中環控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高劍先生(「高先生」)已提呈辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年十月二十三日起生效，原因為彼希望投放更多時間於其他業務。於高先生辭任薪酬委員會成員後，非執行董事朱玉娟女士將獲委任為薪酬委員會成員，自二零二零年十月二十三日起生效。

高先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何事宜需要敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就高先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中環控股集團有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
余竹雲

香港，二零二零年十月二十三日

於本公告日期，執行董事為余竹雲先生(主席兼行政總裁)及李夢琳先生；非執行董事為喬曉戈先生及朱玉娟女士；及獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。