

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 新源萬恒 控股有限公司

## New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

### 獨立非執行董事辭任

新源萬恒控股有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會收到吳梓堅博士（「吳博士」）的辭職信，由於彼現有業務安排且欲將投入更多時間於其個人業務，將辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及風險管理委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十月一日起生效。

吳博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就辭任相關的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。吳博士亦確認並無任何針對本公司進行中或待決的訴訟或申索。吳博士在辭任後將不再於本集團擔任任何職務。

董事會謹此對吳博士於任職期間為本集團作出的貢獻致以誠摯謝意。

吳博士辭任後，本公司將無法滿足(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條的規定，董事會最少須有三名獨立非執行董事；及(ii)根據上市規則第3.21條的規定，審核委員會最少須由三名成員及一名主席組成。

為遵守上市規則，董事會將會盡快物色合適人選，以填補上述空缺，無論如何不遲於自吳博士辭任後三個月。有關委任的進一步公佈將適時刊登。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
冼力文

香港，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事冼力文先生（主席兼行政總裁）及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事吳梓堅博士、張毅林先生及王業先生組成。