

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。



**FOUNDER HOLDINGS LIMITED**  
**方正控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00418)

**執行董事辭任**

方正控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於左進女士因其他個人事務追求及商業發展，其已於二零二一年十二月二日請求辭任執行董事。

根據收購守則規則7，當真正的要約已經向受要約公司的董事局傳達，或董事局有理由相信即將收到真正的要約時，除非執行人員同意，受要約公司的董事不得辭任，直至要約的首個截止日期或要約成為或宣布無條件的日期為止，或直至股東已根據規則26的豁免註釋1，就寬免某項全面要約責任進行投票為止，以上述較遲者為準。本公司已根據收購守則規則7向執行人員申請同意批准左進女士的辭任，而執行人員已表示同意。

左進女士已辭任執行董事，於二零二一年十二月二日起生效，且彼已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任而須予知會本公司股東的任何事宜。

董事會在此向左進女士就其任內對本公司及其附屬公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
方正控股有限公司  
主席  
張旋龍

香港，二零二一年十二月二日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事張旋龍先生(主席)、邵行先生(總裁)、肖建國教授、胡濱先生及廖航女士，以及獨立非執行董事陳仲裁先生、劉家榮先生及賴雅明先生組成。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別