

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。



Li Bao Ge Group Limited
利寶閣集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1869)

董事辭任及董事會組成變動

獨立非執行董事辭任 — 譚德機先生

利寶閣集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於譚德機先生(「譚先生」)希望投入更多時間於彼之其他業務事宜上，彼辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會及法律合規委員會成員，自二零二零年二月十四日起生效。

譚先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

譚先生辭任後，袁靖波先生(獨立非執行董事及薪酬委員會成員)已獲董事會委任為新任薪酬委員會主席，自二零二零年二月十四日起生效。

董事會謹藉此機會向譚先生於其任內對本公司所作出之貢獻表達謝意。

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席
陳振傑

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳振傑先生、林國良先生、王家惠先生、陳瑋詩女士及朱雪琴女士；非執行董事周耀邦先生；而獨立非執行董事為廖志強先生、黃龍德教授及袁靖波先生。