

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。



## LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1225)

### 獨立非執行董事辭任

隆成集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布麥光耀先生（「麥先生」）因希望投入更多時間於追求個人事業發展及私人事務上，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會和薪酬委員會主席及提名委員會成員等職務，自二零一五年十一月二日起生效。

麥先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會就麥先生過去對本公司所作的貢獻及提供的服務衷心致謝。

麥先生辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，分別少於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)條及第3.21條規定之最低人數。本公司現正物色適當人選填補麥先生辭任後獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會主席之空缺，冀能在切實可行情況下儘快符合上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.25條之要求。

本公司將於委任新獨立非執行董事時作出進一步公布。

承董事會命  
隆成集團（控股）有限公司  
主席  
黃英源

二零一五年十一月二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃英源先生、陳俊傑先生、黃琛凱先生及黎健聰先生；及本公司獨立非執行董事為葉建新先生及陳世峰先生。

\* 僅供識別