

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。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

補充公告 辭任執行董事及營運總監 及 薪酬委員會成員變動

茲提述茂宸集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十一月一日原內容
有關辭任執行董事、營運總監及薪酬委員會成員之公告（「該公告」）。除文義另
有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

辭任執行董事及營運總監

董事會宣佈鄭先生已提交辭呈辭任為本公司之執行董事及營運總監以追求個人事業
及將投放更多時間於其個人事業，自二零二零年一月十二日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關的任何事項須提請
本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。本公司亦確認本公司
與鄭先生概無意見分歧，且並無與鄭先生辭任有關的任何事項須提請本公司股東或
聯交所垂注。董事會認為鄭先生的辭任概不會對本公司運作造成任何負面影響。

薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，於鄭先生辭任執行董事後，鄭先生將不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二零年一月十二日起生效。此後，薪酬委員會將包括四名成員，即王聰先生（主席）、許薇薇女士、田仁燦先生及陳煒聰先生。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一九年十二月十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生（主席兼行政總裁）

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

陳煒聰先生

王聰先生