

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)

#### 執行董事、行政總裁及董事會主席之辭任 及 提名委員會成員變動

##### 執行董事、行政總裁及董事會主席之辭任

茂宸集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於其他工作原因，高寶明先生（「高先生」）已辭任本公司執行董事、本集團行政總裁及董事會主席，自二零二零年一月十三日起生效。在本公司釐定合適的人選繼任高先生的職務前，執行董事及本公司管理層將共同監管本集團的運作，故本集團日常運作將不受影響。如有需要，本公司將會適時作出進一步公告。

高先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任有關而需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

董事會謹此對高先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

##### 提名委員會成員變動

董事會宣佈，於高先生辭任執行董事後，高先生不再為本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及王聰先生（「王先生」）獲委任為提名委員會主席，自二零二零年一月十三日起生效。

於上述變動後，提名委員會包括四名成員，即王先生（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  
公司秘書  
董佳茵

香港，二零二零年一月十三日

於本公告日期，董事會包括：

*執行董事：*

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