

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事辭任

天利控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，薛鴻健先生(「薛先生」)因另有職業發展，已辭任執行董事一職。薛先生之辭任自二零一七年十二月二十九日起生效。

薛先生確認，彼概無就辭任向本公司提出任何申索，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關薛先生請辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝薛先生在其任期內對本公司之貢獻。

承董事會命
天利控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金志峰

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括八名執行董事，即黃明祥先生(主席)、金志峰先生(行政總裁)、敬文平先生、郭凱龍先生、潘彤先生、余振宇先生、周春華先生及朱曉冬先生；一名非執行董事，即蘇家樂先生；以及五名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生、蔡大維先生及徐學川先生。