

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)

非執行董事之辭任

天利控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈蘇家樂先生(「蘇先生」)因需要投放更多時間處理其其他商業事務已辭任本公司之非執行董事，自二零一八年一月十七日生效。

蘇先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對蘇先生於任內為本公司所作出的貢獻向彼致謝。

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，二零一八年一月十七日

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。