

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)

**主席兼執行董事辭任
及委任主席**

主席兼執行董事辭任

天利控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃明祥先生(「黃先生」)因追求其他個人發展已辭任本公司主席兼執行董事、董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年一月二十四日起生效。黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦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，對黃先生於任內為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

委任主席

此外，董事會欣然宣佈，本公司之執行董事周春華先生獲委任為董事會主席，自本公告日期起生效。

周春華先生之履歷詳情載列如下：

周春華先生(「周先生」)，41歲，為本公司之執行董事及本公司多家不同附屬公司之董事。周先生持有西北大學凱洛格商學院金融學工商管理碩士學位、卑爾根大

學系統動力學哲學碩士學位及復旦大學管理信息系統理學學士學位。周先生曾於一間著名投資銀行擔任多個行政職位，過往亦曾任職多間國際金融及商業機構。周先生於財務管理、投資及企業融資方面擁有豐富經驗。

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，二零一八年一月二十四日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即周春華先生(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。