

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為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，余振宇先生(「余先生」)因追求其他個人發展已於今日遞交辭呈，辭去本公司執行董事及首席財務官職務，自二零一八年四月二十日起生效。余先生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，對余先生於任內為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
天利控股集團有限公司  
主席  
周春華

香港，二零一八年四月十三日

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；以及四名獨立非執行董事，即朱健宏先生、杜恩鳴先生、蔡大維先生及徐學川先生。