

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)

執行董事辭任

天利控股集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，敬文平先生（「敬先生」）因希望更多專注於片式多層陶瓷電容器（「MLCC」）業務拓展事務，已提呈辭任本公司執行董事職務，自二零一九年七月二十九日起生效。敬先生仍繼續擔任本公司若干附屬公司的董事，主要負責MLCC事業拓展。

敬先生已經向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對敬先生於任職執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
天利控股集團有限公司
主席
周春華

香港，二零一九年七月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即周春華先生（主席）、潘彤先生（行政總裁）及周邦毅先生；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。