

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.**

**惠生工程技術服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

## 公告

### 獨立非執行董事、 審核委員會主席及 提名委員會成員辭任

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蔡思聰先生因其意願追求其他業務機會的原因，已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員的職務，自2013年9月19日起生效。

蔡思聰先生已確認其與董事會並無不同意見，而就其離任一事，亦無任何事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此就蔡思聰先生對本公司作出的貢獻深表謝意。

董事會注意到於蔡先生辭任後，(i)獨立非執行董事的人數將會降至少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.10A條規定的最少人數；(ii)審核委員會的成員人數將會降至少於上市規則第3.21條規定的最少人數；(iii)上市規則第3.21條規定的審核委員會主席懸空；(iv)本公司將不能遵守上市規則第3.10(2)條項下的規定，即至少有一名獨立非執行董事須擁有適合的專業資格或會計或相關財務管理專長；及(v)獨立非執行董事人數將降

至上市規則附錄14所載的企業管治守則(「企業管治守則」)之守則條文第A.5.1條所規定的最少人數。本公司正盡力物色合適人選，以盡快填補有關空缺，旨在遵守上市規則及企業管治守則。

本公司將於委任額外獨立非執行董事後刊發進一步公告。

承董事會命  
惠生工程技術服務有限公司  
劉海軍  
執行董事

香港，2013年9月19日

於本公告日期，本公司執行董事為華邦嵩先生、劉海軍先生、周宏亮先生及崔穎先生；以及獨立非執行董事為劉吉先生及吳建民先生。