

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

董事退任

比高集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據本公司之組織章程細則，執行董事張爾泉先生(「張先生」)將於預期於二零一五年九月舉行之應屆本公司股東週年大會上輪值退任。彼因須專注其他公務將不會重選連任。張先生退任後，彼亦將不再擔任本公司提名委員會主席兼成員。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周星馳先生、周文姬女士、陳昌義先生、張爾泉先生及劉文傑先生；非執行董事陳鄒重珩女士；以及獨立非執行董事鄭君如先生、黃澤強先生及蔡美平女士。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站(www.bingogroup.com.hk)內登載。