

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。



F A R N O V A

## FARNOVA GROUP HOLDINGS LIMITED

### 法諾集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

### 獨立非執行董事及 非執行董事辭任 及 董事委員會組成之變動

#### 獨立非執行董事辭任

法諾集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年二月二十三日起，吳濱博士(「吳博士」)因有意投入更多時間於其他業務，辭任獨立非執行董事

吳博士確認他與董事會並無意見分歧，且概無有關他辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對吳博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

## 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二二年二月二十三日起，王強先生（「王先生」）因有意投入更多時間於其他業務，辭任非執行董事。

王先生確認他與董事會並無意見分歧，且概無有關他辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表由衷感謝。

## 董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，自二零二二年二月二十三日起，吳博士已辭任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命  
法諾集團控股有限公司  
主席  
郭格林

香港，二零二二年二月二十三日

於本公告日期，執行董事為郭格林先生、牟忠緯先生及鄧裏先生；非執行董事為鄺權壯先生、李光營先生及王漢景先生；及獨立非執行董事則為羅輯先生、吳紅女士及李建行先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登出。本公告亦將刊載於本公司網站<http://farnov.ocoplus.com>。