

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。



同方康泰產業集團有限公司 Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

執行董事辭任

同方康泰產業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃清海先生（「黃先生」）已辭任執行董事，自二零一八年九月三日起生效，惟彼將留任本集團高級管理層成員，負責監督及管理本集團之水泥業務。於辭任後，黃先生亦不再擔任董事會之執行委員會、提名委員會、風險管理委員會及股份交易委員會之成員。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。黃先生亦已確認彼並無就離任董事會董事向本公司提出申索。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在出任執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務。

承董事會命
同方康泰產業集團有限公司
主席
黃俞

香港，二零一八年九月三日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事黃俞先生（主席）及蔣朝文先生（首席執行官），以及三名獨立非執行董事陳思聰先生、張瑞彬先生及張俊喜先生組成。