

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份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。

Link Holdings Limited
華星控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8237)

**辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、
薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員**

華星控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於胡志強先生（「胡先生」）須投放更多時間於其他業務承擔，胡先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員，由二零一四年十月三日起生效。

胡先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意之其他事項。

於胡先生辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，有關人數乃低於聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05及第5.28條規定之最低人數。董事會將儘力確定並委任適當人士為獨立非執行董事，以填補審核委員會之空缺，並根據創業板上市規則第5.06及第5.33條從胡先生辭職之日起三個月內委任審核委員會新主席。本公司將適時就有關委任另作公佈

董事會謹此對胡先生於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
華星控股有限公司
顏奕
主席兼非執行董事

香港，二零一四年十月三日

於本公告日期，本公司執行董事為拿督蕭柏濤、陳長征先生和黃擘先生；非執行董事為顏奕先生和顏奕萍女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生和嚴元浩先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導

本公告自公佈日期起將在創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 www.linkholdingslimited.com 內刊載。