

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**非執行董事兼董事會聯席主席辭任
提名委員會組成的變動
董事會主席的調任**

非執行董事兼董事會聯席主席辭任

茂宸集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，唐登先生(「唐先生」)已辭任非執行董事兼董事會聯席主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零一八年一月二日起生效。唐先生辭任是因為彼決定投放更多時間致力處理其他業務。唐先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會主席的調任

自二零一八年一月二日起，高先生已由董事會聯席主席調任為董事會主席。

提名委員會組成的變動

自二零一八年一月二日起：

1. 唐先生不再擔任提名委員會主席；及
2. 執行董事兼董事會主席高寶明先生(「高先生」)已獲委任為提名委員會主席。

董事會謹藉此機會對唐先生為本公司作出的寶貴貢獻及對高先生為本公司的持續貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一八年一月二日

於本公告日期，董事會組成如下：

執行董事：

高寶明先生(主席兼行政總裁)

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

簡麗娟女士

陳煒聰先生