

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



道和環球

DAOHE GLOBAL

Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

- (1) 董事辭任；及
- (2) 更換授權代表

董事會宣佈，自二零一八年三月二十三日起：

- (1) 曾俊豪先生(亦稱為子辰)已辭任本公司執行董事及總裁，並不再擔任執行委員會成員及授權代表。
- (2) 何致堅先生已獲委任為授權代表。

道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 董事辭任

曾俊豪先生(亦稱為子辰)(「子辰先生」)已辭任本公司執行董事及總裁，並不再擔任董事會轄下執行委員會成員，自二零一八年三月二十三日起生效。

子辰先生為投放更多時間於私人事務而辭任。子辰先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就子辰先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

2. 更換授權代表

本公司執行董事兼財務總監何致堅先生已獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的授權代表，以替代子辰先生，自二零一八年三月二十三日起生效。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一八年三月二十三日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為余磊先生、黃慶年先生及何致堅先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。