

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，概不對因本公佈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。



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)

獨立非執行董事、審核委員會主席、 薪酬委員會及提名委員會成員辭任

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，謝孝衍先生（「謝先生」）為投放更多時間從事其他商業事務，已辭任本公司的獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席，以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一六年十二月二十一日起生效。

謝先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼辭任有關的其他事項需知會本公司的董事及股東。

董事會謹此衷心感謝謝先生於其任職十一年期間，為本公司作出專業、勤勉及寶貴貢獻。

謝先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員人數降低至三名以下，因此未能達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條所規定獨立非執行董事及審核委員會成員之最低人數要求。此外，儘管上市規則有所規定，審核委員會主席職位出現空缺，以及獨立董事人數已不再佔薪酬委員會和提名委員會的大多數。

本公司正積極尋找及如適合，委任一名獨立非執行董事以接替謝先生，故預期該情況屬暫時性質。本公司將按上市規則之規定於適當時候另行刊發公佈。

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，二零一六年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席);三名執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁兼財務總裁)及黃浩宸先生(公司秘書、法律總監兼發展及投資主管);以及兩名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生及邢家維先生。