

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

執行董事、行政總裁、公司秘書及授權代表辭任

稻香控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「稻香」或「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)在此宣佈，梁耀進先生(「梁先生」)因個人理由已提呈辭任本公司執行董事及不再擔任本公司行政總裁、公司秘書及授權代表，將自二零一九年十一月十九日起生效。

本公司董事會謹此宣佈，梁先生因個人理由已提呈辭任本公司執行董事及不再擔任本公司行政總裁、公司秘書及授權代表，將自二零一九年十一月十九日起生效。

梁先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。梁先生與董事局多年來合作愉快，彼將繼續為本公司發展策略提供意見，並確保管理職務順利交接。本公司將於梁先生的服務餘下任期內積極商討委任新行政總裁及公司秘書的安排，並將於適當時候另行刊發公佈。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於在任本公司執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
鍾偉平
主席

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告發表日期，本公司執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、梁耀進先生及何遠華先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。