

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，概不對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。



沪港联合

HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

滬港聯合控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

非執行董事辭任

董事會宣佈，唐世銘先生已提出辭任本公司非執行董事之職務，於二零一七年三月三十一日生效。

滬港聯合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，唐世銘先生(「唐先生」)因有意投放更多時間於其私人事務，已提出辭任本公司非執行董事之職務，於二零一七年三月三十一日生效。

唐先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對唐先生於任內為本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
滬港聯合控股有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零一七年三月三十日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生、陸佩然女士及劉子超先生(為執行董事)；唐世銘先生(為非執行董事)；譚競正先生、徐林寶先生、謝龍華先生及楊榮燊先生(為獨立非執行董事)。