

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，概不對因本公告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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

**獨立非執行董事辭任，
審核委員會成員及提名委員會成員變更**

董事會謹此宣佈，劉建華先生呈辭獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一七年六月三十日起生效。

獨立非執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉建華先生(「劉先生」)為投放更多時間處理其他事務，而呈辭獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一七年六月三十日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

香港，二零一七年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；非執行董事為顧增才先生；以及獨立非執行董事為張曉涵女士、龍月群女士、許一安先生及劉建華先生。