

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及 提名委員會成員辭任

董事會宣佈，梁志立先生由於其他工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一四年十一月二十一日起生效。

安捷利實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁志立先生（「梁先生」）由於其他工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一四年十一月二十一日起生效。

梁先生確認，彼與董事會其他成員並無分歧，亦不察覺到有任何事宜須提呈本公司股東注意。

梁先生於任職期間為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此致以由衷謝意。

於梁先生辭任後，(i)本公司獨立非執行董事之人數及審核委員會成員之人數將分別低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條所規定之最低人數；(ii)薪酬委員會主席一職出缺，以及無法符合上市規則第3.25條所訂明薪酬委員會之大多數成員應為獨立非執行董事之規定；及(iii)無法符合上市規則附錄十四守則第A.5.1條所訂明提名委員會之大多數成員應為獨立非執行董事之規定。

本公司現正物色合適人選盡快填補有關空缺，惟根據上市規則第3.11、3.23及3.27條之規定，於任何情況下須於二零一四年十一月二十一日起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時另行發出公告。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一四年十一月二十一日

於本公告日期，執行董事為熊正峰先生及柴志強先生；非執行董事為李映紅女士及宮見棠先生；及獨立非執行董事為洪志遠先生及畢克允先生。