

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，概不對因本公佈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

(依據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代碼：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之離任**

安捷利實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙曉先生(「趙先生」)出任本公司獨立非執行董事之任期已於二零一八年二月十五日屆滿，而趙先生因其他業務承擔而不尋求連任。因此，趙先生將終止出任本公司獨立非執行董事，並將終止出任本公司之薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一八年二月十六日起生效。

趙先生確認彼與董事會其他成員並無意見分歧，亦概無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

趙先生於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會向趙先生致以衷心感謝。

於趙先生離任後，(i)本公司獨立非執行董事之人數以及本公司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)條及第3.21條之規定；(ii)薪酬委員會主席一職懸空，以及無法符合上市規則第3.25條要求薪酬委員會大部分成員須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A.5.1要求提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事之規定。

本公司現正物色合適人選以盡快及無論如何根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條於二零一八年二月十六日起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零一八年二月十五日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生；非執行董事為李映紅女士、高曉光先生、賈軍安先生及王春生先生；及獨立非執行董事為洪志遠先生及崔錚先生。