

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，並明確表示概不就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。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

**獨立非執行董事辭任
及
審核委員會主席及成員變更**

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)蘇漢章先生由於希望投放更多時間於個人事務而已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零一七年二月三日起生效。

蘇先生已確認與本公司董事會概無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝蘇先生對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，蘇先生已不再擔任本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年二月三日起生效。

杜健存先生（香港會計師公會會員及香港稅務學會會員）及周承嶸先生已分別獲委任為審核委員會主席及成員，自二零一七年二月三日起生效。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一七年二月三日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、蔡偉國先生及胡博先生；非執行董事譚比利先生；及獨立非執行董事陳志鴻先生、杜健存先生及周承嶸先生。