

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)

執行董事辭任 及 提名委員會主席及薪酬委員會成員變動

執行董事辭任

米蘭站控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年四月十三日起，

- (1) 本公司主席兼執行董事（「執行董事」）姚君達先生（「姚先生」）因退休而已辭任執行董事。因此，姚先生亦將不再擔任本公司主席；及
- (2) 本公司執行董事姚君偉先生（「姚君偉先生」）因擬專注精力於本集團業務運營而已辭任執行董事。因此，姚君偉先生亦將不再擔任本公司董事總經理。於其辭任後，姚君偉先生仍將擔任本公司若干附屬公司之董事。

姚先生及姚君偉先生各自己確認，彼等與董事會概無任何意見分歧且概無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝姚先生及姚君偉先生對本公司作出之寶貴貢獻。

提名委員會主席及薪酬委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一七年四月十三日起，

- (1) 姚先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；及
- (2) 本公司執行董事胡博先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
執行董事
胡博

香港，二零一七年四月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事胡博先生及曹慧娟女士；及獨立非執行董事陳志鴻先生、杜健存先生及周承燊先生。