

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 審核委員會成員變更

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年十二月二十九日起，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)周承燊先生已辭任獨立非執行董事職務，乃因周先生本身其他事務負擔繁重，無法繼續履行於董事會的職責。

周先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會謹此對周先生為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

#### 審核委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自二零一七年十二月二十九日起，周先生亦退任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員。

#### 一般資料

周先生退任後，董事會包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定的最少人數。同時，審核委員會成員數目低於上市規則第3.21條所規定的最少人數。

本公司致力盡快物色合適人選填補空缺，並於二零一八年三月二十九日或之前作出相關委任，以符合上市規則第3.11及3.23條規定。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命  
米蘭站控股有限公司  
執行董事  
胡博

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈刊發日期，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及杜健存先生。