

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)

非執行董事變更

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據委任書，非執行董事阮勵欣先生(「阮先生」)之服務期限將於二零一六年八月二十九日屆滿。阮先生已告知本公司，由於彼擬投入更多時間於其個人興趣及慈善活動，故彼不尋求進一步重續其任期。因此，阮先生將不再擔任非執行董事，自二零一六年八月三十日起生效。

阮先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任本公司董事職務之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對阮先生於彼任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一六年八月二十五日

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阮勵欣先生；及獨立非執行董事蘇漢章先生、陳志鴻先生、杜健存先生及周承燊先生。