

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED

中國虎都控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**獨立非執行董事辭任
及
董事委員會成員變更**

獨立非執行董事辭任

中國虎都控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈黃宇敏女士（「黃女士」）因需投入更多時間專注於彼之其他業務，自2021年12月27日起辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會成員、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會（「提名委員會」）成員。

黃女士確認並無與董事會有任何意見分歧，亦無有關辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此感謝黃女士於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出之貢獻。

董事委員會成員變更

黃女士辭任後，董事會謹此宣佈以下變更，自2021年12月27日起生效：

- i. 執行董事彭遵丞先生，獲委任為薪酬委員會成員；及
- ii. 獨立非執行董事張照東先生，獲委任為提名委員會成員。

未符合上市規則

黃女士辭任後，董事會只有兩位獨立非執行董事。因此，本公司未能符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）的如下規定：

- i. 上市規則第 3.10(1)條規定本公司最少要有三位獨立非執行董事；及
- ii. 上市規則第 3.21 條規定審核委員會至少要有三名成員。

董事會將盡其所能物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事之空缺，並盡快在任何情況下於三個月內重新符合上述要求。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命
中國虎都控股有限公司
主席兼執行董事
郭建新

香港，2021 年 12 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及彭遵丞先生；而本公司獨立非執行董事為張照東先生及潘翼鵬先生。

網址: www.fordoo.cn