

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。



非執行董事之辭任

創興銀行有限公司（「本銀行」）董事會（「董事會」）宣佈，王恕慧先生因需要投放更多時間處理廣州越秀金融控股集團股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000987））的事務而辭任本銀行非執行董事及本銀行審計委員會委員，將自本銀行在 2018 年 5 月 18 日舉行之股東周年大會完結後生效。

王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本銀行股東注意。

董事會謹藉此向王先生於過去 4 年對本銀行作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
創興銀行有限公司
黎穎雅
公司秘書

香港，2018年5月18日

於本公告日期，本銀行董事會由下列人士組成：

- 執行董事
梁高美懿女士（副主席兼董事總經理）、宗建新先生（副董事總經理兼行政總裁）及劉惠民先生（副董事總經理）；
- 非執行董事
張招興先生（主席）、朱春秀先生、王恕慧先生、李鋒先生及周卓如先生；及
- 獨立非執行董事
鄭毓和先生、馬照祥先生、李家麟先生及余立發先生。