

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

獨立非執行董事辭世

中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）以最深切哀悼宣佈，獨立非執行董事張曉光先生（「張先生」）已於二零一八年十一月十一日辭世。本公司及董事會謹此對張先生之家屬致以慰問，並就張先生於過往對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

於張先生辭世後，本公司並不符合(i)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.05(1)條規定之上市發行人之董事會必須包括至少三名獨立非執行董事及(ii)GEM上市規則第5.28條規定之上市發行人之審核委員會必須由至少三名成員組成，其成員須全部為非執行董事。

為符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條之規定，本公司正在努力物色合適人選，以於切實可行情況下盡快且無論如何於GEM上市規則第5.06條及第5.33條所規定由二零一八年十一月十一日起計三個月內填補有關空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命

中國華泰瑞銀控股有限公司

執行董事

周志華

香港，二零一八年十一月十二日

於本公告日期，執行董事為周志華先生、楊興安先生及王濤先生，以及獨立非執行董事為楊淑顏女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。