

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。



SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00953)

替任董事之辭任

及

授權代表之變更

替任董事之辭任

邵氏兄弟控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，茲因顧炯先生（「顧先生」）之其他業務日益繁重，彼已向本公司提呈辭任本公司替任董事一職。彼為非執行董事許濤先生之替任董事。顧先生之辭任將於二零一九年一月一日生效。

授權代表之變更

董事會宣布隨著顧先生於二零一九年一月一日辭任替任董事，彼亦不再擔任授權代表之職位。執行董事樂易玲小姐獲委任為授權代表以接替顧先生之辭任，亦將於二零一九年一月一日生效。公司秘書陳煙怡小姐為本公司另一授權代表。

顧先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼之辭任替任董事及授權代表的其他事宜，須本公司股東垂注。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零一八年十二月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

主席及非執行董事

黎瑞剛先生

執行董事

丁思強先生

丁雪冷女士

樂易玲小姐

非執行董事

許濤先生

獨立非執行董事

龐鴻先生

潘國興先生

司徒惠玲小姐

替任董事

顧炯先生 (許濤先生之替任董事)