

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。



獨立非執行董事退任

創興銀行有限公司(「本銀行」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬照祥先生(「馬先生」)將在本銀行於2021年5月14日舉行之股東周年大會結束時退任本銀行獨立非執行董事之職務。馬先生希望投入更多時間於家庭事務，並不會膺選連任為本銀行獨立非執行董事。馬先生於退任時，亦同時不再擔任本銀行關聯交易控制委員會主席及提名及薪酬委員會委員。

馬先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜須敦請本銀行之股東垂注。

董事會謹藉此機會對馬先生在過往十三年為本銀行作出之寶貴貢獻及支持表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

承董事會命
創興銀行有限公司
黎穎雅
公司秘書

香港，2021年3月4日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

- 執行董事
宗建新先生(副主席兼行政總裁)及劉惠民先生(副行政總裁)；
- 非執行董事
張招興先生(主席)、李鋒先生、周卓如先生及陳靜女士；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。