

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。



ORIENT VICTORY CHINA HOLDINGS LIMITED

東勝中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：265)

審核委員會成員變更

東勝中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，李彥寬先生（「李先生」）已退任且並未於本公司於二零一七年六月十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上參與重選連任，彼不再為本公司董事及審核委員會（「審核委員會」）成員，自股東週年大會後生效。於李先生退任後，宋思凝女士（「宋女士」）於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事，亦獲委任為審核委員會成員，以接替李先生，自二零一七年六月十六日起生效。宋女士之履歷詳情披露於本公司日期為二零一七年五月十六日之股東週年大會通函。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎宋女士之新委任。

承董事會命
東勝中國控股有限公司
主席兼執行董事
石保棟

香港，二零一七年七月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、王建華先生及趙會寧先生；一名非執行董事，即宋思凝女士；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及羅宏澤先生。