

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。



# 廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

## 撤銷一項擬提呈股東周年大會的決議案

茲提述廖創興企業有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月九日的通函(「通函」)、股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「通告」)及代表委任書(「代表委任書」)，內容有關本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中二十四號創興銀行中心二十七樓舉行的股東周年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

由於廖坤城先生(「廖先生」)的辭職已於二零二零年四月二十八日起生效，本公司決定撤回將於股東周年大會上建議的第3(a)項普通決議案，內容有關重選廖先生為本公司董事。因此，列載於通告及代表委任書的第3(a)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

股東已交回之代表委任書將繼續有效，惟不會就第3(a)項普通決議案進行投票或點算票數。

股東務須細閱通告(包括其附註)及通函，以了解將如期於股東周年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東周年大會之資格、委任代理人及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
公司秘書  
李偉雄  
謹啟

香港，二零二零年五月五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：廖烈智先生(主席，董事總經理兼行政總裁)、廖金輝先生(副董事總經理)及李偉雄先生；非執行董事：許榮泉先生；及獨立非執行董事：鄭慕智博士、區錦源先生、馬鴻銘博士、鄭毓和先生及唐晉森先生。

本公告登載於本公司網站 [www.lchi.com.hk](http://www.lchi.com.hk) 及聯交所發放發行人資訊的專用網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。