

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Top Standard Corporation**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8510)

- (1) 執行董事辭任;
- (2) 董事委員會組成部分之變動;
- (3) 撤回股東週年大會第2(a)項普通決議案;
- 以及
- (4) 變更股東週年大會地點

### **執行董事辭任**

Top Standard Corporation (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈祝建原先生因其他業務自二零二零年八月二十五日起已辭任本公司執行董事。

於祝建原先生辭任執行董事後，祝建原先生亦將不再擔任本公司提名委員會成員，自二零二零年八月二十五日起生效。

根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」) 第17.50(2)條，祝建原先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 垂注。

董事會謹此機會衷心感謝祝建原先生於彼之任期內對本公司的貢獻。

### **撤回股東週年大會第2(a)項普通決議案及變更股東週年大會地點**

茲提述本公司發出日期為二零二零年八月十四日之通函(「通函」)、發出日期為二零二零年八月十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零二零年九月十一日(星期五)下午四時正假座香港銅鑼灣勿地臣街時代廣場11樓1102號舖舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於祝建原先生辭任，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選祝建原先生為本公司執行董事之第2(a)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供考慮及批准。

本公司股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟不會就第2(a)項普通決議案進行投票或點算票數。

本公司董事會亦謹此公佈，為便於管理及後勤安排，股東週年大會的舉行地點將更改為香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈18樓。

除如上所述因祝建原先生辭任執行董事而撤回股東週年大會第2(a)項普通決議案以及更改股東週年大會舉行地點外，於通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的一切資料及內容，包括股東週年大會之日期及時間、股東週年大會之目的、將於股東週年大會考慮之決議案及有關2019冠狀病毒病疫情而於股東週年大會採取之預防措施均維持不變。已發行之代表委任表格及股東週年大會通告將維持有效及並應用於股東週年大會。

本公司股東務須細閱股東週年大會通告（包括其附註），以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
Top Standard Corporation  
主席兼執行董事  
祝嘉輝

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，執行董事為祝嘉輝先生、林家煌先生及陳亮博士；獨立非執行董事為王青雲先生、姚德恩先生及陳國基先生。

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及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊發日期起計最少七天於GEM網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站[www.topstandard.com.hk](http://www.topstandard.com.hk)刊登。