

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。



**力世紀有限公司**  
**WE SOLUTIONS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：860)

**獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動**

**獨立非執行董事辭任**

力世紀有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，香志恒先生(「香先生」)因其他業務承擔而提呈辭任獨立非執行董事，自二零一八年十二月十七日起生效。

香先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任獨立非執行董事之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝香先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

## 董事委員會組成變動

董事會另宣佈，下列董事委員會出現以下組成變動：

- (a) 香先生辭任獨立非執行董事後，已不再擔任董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席兼成員、董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員，全部均自二零一八年十二月十七日起生效；
- (b) 獨立非執行董事翟克信先生獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員及董事會轄下企業管治委員會成員，全部均自二零一八年十二月十七日起生效；及
- (c) 獨立非執行董事兼現任薪酬委員會成員張振明先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一八年十二月十七日起生效。

承董事會命  
力世紀有限公司  
主席  
何敬豐

香港，二零一八年十二月十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事何敬豐先生（主席）及何志傑先生；一名非執行董事張金兵先生（聯席主席）；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、張振明先生及翟克信先生。