

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

執行董事兼聯席行政總裁辭任

執行董事兼聯席行政總裁辭任

董事會宣佈，吳先生已辭任執行董事兼聯席行政總裁職務，自二零一五年十二月三十一日起生效。

執行董事兼聯席行政總裁辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳文珍先生(「吳先生」)基於個人健康原因，已辭任本公司執行董事兼聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)職務，自二零一五年十二月三十一日起生效。吳先生辭任本公司其中一名聯席行政總裁後，另一名聯席行政總裁劉傳家先生(彼亦為董事會主席兼執行董事)將調任為本公司行政總裁。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會相信，吳先生辭任執行董事兼聯席行政總裁職務不會影響本公司的運作，對本集團持續快速發展及進一步擴展其下游業務仍然充滿信心。此外，董事會認為，儘管吳先生辭任執行董事兼聯席行政總裁職務，惟本公司繼續擁有充足數目

的董事及高級管理人員，在本公司大理石開採業務的勘探及／或開採以及加工及營銷活動方面具備深厚的知識。

董事會謹藉此機會感謝吳先生於任期內為本公司付出的努力及寶貴貢獻。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一五年十二月三十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事劉傳家先生、李定成先生及韓英峰先生；以及三名獨立非執行董事劉建華先生、王恒忠先生及金勝先生。