

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

**EAGLE LEGEND ASIA**

## **EAGLE LEGEND ASIA LIMITED**

### **鵬程亞洲有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

### **(1)獨立非執行董事辭任；及 (2)董事委員會成員變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

鵬程亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，徐志剛先生(「徐先生」)因希望投放更多時間於其他商業事務而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年十一月九日起生效。

徐先生已確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何有關彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝徐先生在任董事期間為本公司作出努力及寶貴貢獻。

#### **董事委員會成員變動**

隨著徐先生辭任董事，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

董事會欣然宣布，(i)李永軍先生，本公司獨立非執行董事已獲委任為審核委員會成員；及(ii)徐小伍先生，本公司獨立非執行董事已獲委任為提名委員會成員，自二零一九年十一月九日起生效。

承董事會命  
鵬程亞洲有限公司  
主席  
曾力

香港，二零一九年十一月十一日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、郭培能先生、趙毅先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、李永軍先生及徐小伍先生。