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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

LING YUI HOLDINGS LIMITED
凌 銳 控 股 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：784)

獨立非執行董事辭任及更改委員會組合

獨立非執行董事辭任

凌銳控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於鍾欣餘先生(「**鍾先生**」)需要投入更多時間於其個人發展，彼已提出辭任獨立非執行董事，自二零一八年十月三十一日生效。

鍾先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對鍾先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

更改委員會組合

董事會進一步宣佈鍾先生已於二零一八年十月三十一日辭任獨立非執行董事後，不再為本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。

董事會宣佈獨立非執行董事莊金峰先生獲委任為薪酬委員會主席以代替鍾先生，自二零一八年十月三十一日生效。

承董事會命
凌銳控股有限公司
主席兼執行董事
李劍明

香港，二零一八年十月三十一日

於本公佈日期，執行董事為李劍明先生及陳少鴻先生；獨立非執行董事為莊金峰先生、何振琮先生及施偉廉先生。