

新界泵业集团股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 31 日收到公司董事兼副总经理张俊杰先生的书面辞职报告。张俊杰先生因个人原因，提请辞去公司董事及副总经理职务，其辞职后不在公司及下属子公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张俊杰先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对张俊杰先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日