

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

### 委任聯席主席及董事變更

董事局欣然宣佈，曲先生獲委任為本公司之非執行董事兼董事局聯席主席，王先生獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，有關委任由二零一五年六月四日起生效。

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，曲哲先生（「曲先生」）獲委任為本公司之非執行董事兼董事局聯席主席，王建軍先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，有關委任由二零一五年六月四日起生效。

#### 曲先生

曲哲先生（「曲先生」），61歲，歷任美林（亞太）有限公司之投資銀行部之董事總經理及中國業務副主席，以及香港上海滙豐銀行有限公司之全球銀行及市場(GBM)之常務董事及中國區副主席。曲先生曾任德勤·關黃陳方會計師行之市場及客戶總策略顧問，亦擔任大中華地區行政總裁之特別助理。曲先生曾任安永會計師事務所之執行合夥人，負責政府及公共事務。曲先生畢業於東北財經大學（前稱為遼寧財經學院）。曲先生獲認可為中國註冊會計師。曲先生自二零一四年七月七日起獲委任為中國信貸控股有限公司（股票代號：08207）之獨立非執行董事，其曾任國華集團控股有限公司（股票代號：00370）執行董事、董事局主席，並於二零一五年五月二十日辭任。

本公司並沒有與曲先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司非執行董事之職責，曲先生享有固定董事袍金每年30,000港元。曲先生並無特定之委任年期，並將於本公司之

應屆股東週年大會上輪席退任，屆時曲先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定，曲先生並無持有本公司之任何證券。除上述所披露外，曲先生於本公佈日期前之過去三年內概無於其他任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。曲先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，就曲先生及本公司所知，並無其他有關曲先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關曲先生之資料為根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

## 王先生

王建军先生，（「王先生」），57歲，畢業於中國東北財經大學，並獲得經濟學學士學位。畢業後在北京任職於中央國家機關工作。1986年赴英國留學，獲得英國杜倫大學商學院授予的MBA學位。曾分別任職與香港華潤集團，深圳興拓工貿發展公司總經理，中國華錄集團進出口公司總經理及任穆塞克（北京）投資基金管理有限公司之董事、總經理。王先生擁有多年投資及管理經驗。王先生自二零一三年五月九日起，獲委任為中國再生醫學國際有限公司（股票代碼：08158）之非執行董事。

本公司並沒有與王先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司執行董事之職責，王先生享有固定董事袍金每年60,000港元。王先生並無特定之委任年期，並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時王先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定，王先生並無持有本公司之任何證券。除上述所披露外，王先生於本公佈日期前之過去三年內概無於任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。王先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，就王先生及本公司所知，並無其他有關王先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關王先生之資料為根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎曲先生及王先生加入本公司。

中國趨勢控股有限公司

主席兼行政總裁

向心

承董事局命

香港，二零一五年六月四日

於本公佈日期,執行董事為向心先生、梁曉進先生、鍾可瑩女士及王建軍先生;非執行董事為孫觀圻先生及曲哲先生;及獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士、陳義成先生及季詩傑先生。龔青女士為向心先生之替任董事及陳班雁先生為梁曉進先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供本公司的資料;本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.8171.com.hk](http://www.8171.com.hk) 內刊登。