

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



CHINA HANYA GROUP HOLDINGS LIMITED

中國瀚亞集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8312)

於二零一八年二月六日舉行的
股東週年大會投票結果、
董事退任、
委任董事、
董事委員會成員變動
及
委任首席營運總監

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一八年二月六日舉行的股東週年大會上提呈之全部決議案獲正式通過。

董事及董事委員會成員變動

孫會妍女士已於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事，並終止擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

方宇傑先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會之成員及薪酬委員會之主席，自二零一八年二月六日起生效。

陽海碧女士終止擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一八年二月六日起生效。

梁家和先生終止擔任薪酬委員會之成員，自二零一八年二月六日起生效。

張天寶先生終止擔任薪酬委員會之主席，但仍繼續擔任薪酬委員會之成員及彼獲委任為提名委員會之主席，自二零一八年二月六日起生效。

呂卓女士終止擔任提名委員會之主席，自二零一八年二月六日起生效，但仍繼續擔任提名委員會之成員。

委任首席營運總監

黃詩偉先生已獲委任為首席營運總監，自二零一八年二月六日起生效。

股東週年大會投票結果

中國瀚亞集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司於二零一八年二月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之全部決議案已以按股數投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 接受及省覽截至二零一七年九月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
2. (i) (a) 重選呂卓女士為董事。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
(b) 重選雲利國先生為董事。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
(c) 重選陽海碧女士為董事。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
(d) 重選梁家和先生為董事。	523,590,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權發行新股份。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事一般授權回購股份。	523,590,250 (100%)	0 (0%)
6. 按股份回購之數目擴大發行新股份之一般授權。	523,590,250 (100%)	0 (0%)

由於全部票數均贊成以上各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份數目為740,000,000股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案表決時概不受任何限制。

董事退任

茲提述本公司日期為二零一七年十二月二十日之公告，內容有關（其中包括）孫會妍女士（「孫女士」）於股東週年大會上退任。孫女士希望投放更多時間發展其本身事務，故彼並無於股東週年大會上膺選連任。因此，於股東週年大會結束後，孫女士已退任獨立非執行董事職務。

孫女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無關於彼退任而須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之其他事宜。

董事委任

董事會欣然宣佈方宇傑先生（「方先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年二月六日起生效。

方先生的履歷資料載列如下。

方先生，33 歲，於二零零六年於倫敦大學倫敦大學學院理學士（經濟學）本科畢業。彼於投資及金融行業擁有逾十年之經驗。方先生於投資銀行工作期間專注於企業融資、收購合併、股票資本市場範疇，期間處理多個項目包括首次公開發行、收購合併、企業策略顧問、股票融資及為多家香港上市公司行政總裁及首席財務官提供意見。方先生擁有企業策略、市場推廣、財務、法律及多個行業的廣泛知識。

方先生現任 **BID N EAT Co. Limited** 之行政總裁兼董事會主席，主要監督公司的整體運作及從事新科技的研究工作。於二零零六年至二零一五年期間彼曾先後於匯富金融服務有限公司、中信証券國際有限公司及中信里昂証券資本市場有限公司工作。

方先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、主要或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」））概無任何關係。彼無持有根據證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所指之本公司股份的任何權益。

方先生於二零一八年二月六日簽訂了一份由本公司發出之委任書，初始任期自二零一八年二月六日起計為期一年。彼將須根據本公司之章程細則及創業板證券上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則於委任後的下一屆股東大會上重選及其後最少每三年輪席退任並膺選連任。方先生有權享有董事酬金每年 120,000 港元，此乃由董事會經參照本公司之薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）按方先生之職責及責任及現行市況為基準之建議後釐定。

除上文所披露者外，概無根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料及任何有關委任方先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

孫女士退任獨立非執行董事後，彼亦終止擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會各自之成員。

董事會亦宣佈：

- (i) 方先生獲委任為審核委員會之成員及薪酬委員會之主席；
- (ii) 陽海碧女士終止擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 梁家和先生終止擔任薪酬委員會之成員；
- (iv) 張天寶先生終止擔任薪酬委員會之主席，但仍繼續擔任薪酬委員會之成員及彼獲委任為提名委員會之主席；及
- (v) 呂卓女士終止擔任提名委員會之主席，但仍繼續擔任提名委員會之成員，

均自二零一八年二月六日起生效。

委任首席營運總監

董事會亦欣然宣佈，黃詩偉先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之首席營運總監，自二零一八年二月六日起生效。

黃先生自二零一七年七月起加入本集團及現為本公司財務總監。黃先生持有倫敦大學倫敦大學學院理學士（經濟學）學位，亦為特許公認會計師公會資深會員。黃先生於會計及審計領域擁有超過 15 年的經驗。加入本公司前，他曾擔任中信証券國際有限公司之財務部董事。

董事會謹此對孫女士在其任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時歡迎方先生加入董事會及黃先生擔任新的職務。

承董事會命
中國瀚亞集團控股有限公司
主席
呂卓

香港，二零一八年二月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂卓女士及雲利國先生、非執行董事陽海碧女士，以及獨立非執行董事梁家和先生、張天寶先生及方宇傑先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 www.chinahanya.com.hk。