

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



**ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED**

**互益集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

**委任執行董事及非執行董事**

**執行董事辭任**

**根據上市規則第3.11(2)條作出之公佈**

盧平先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年十二月二十二日起生效。

崔志仁先生榮譽勳章已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年十二月二十二日起生效。

葉少林先生已辭任本公司執行董事，自二零一四年十二月十八日起生效。

獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條所規定之董事會人數三分之一。本公司於合理努力後尚未能物色合適人選擔任獨立非執行董事。本公司將於實際可行情況下盡快，惟於任何情況下不遲於本公佈日期起計三個月內採取適當措施以符合上市規則第3.10A條項下之規定。

## 委任執行董事

互益集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，盧平先生（「盧先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年十二月二十二日起生效。

盧先生，62歲，已擔任具市場領導地位之燃氣公司就拓展中國市場之高級顧問近20年。彼亦為多間香港會計師行有關中國業務之高級顧問。彼曾為大公報及新晚報之高級記者及香港商報之業務總經理。

盧先生已取得皇家音樂學院及廣州體育學院之文憑。

盧先生尚未與本公司訂立董事服務協議，惟彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退。盧先生之薪酬尚未釐定，並將視乎董事會之薪酬委員會參考香港上市公司之執行董事之現行袍金範圍之評估而定。

盧先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。盧先生與任何董事、本公司高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，盧先生並無於本公司任何股份或相關股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，崔志仁先生榮譽勳章（「崔先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年十二月二十二日起生效。

崔先生，57歲，為香港執業會計師，於會計行業工作35年。彼自Concordia University取得商學士（主修會計）學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。崔先生現時為謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（股份代號：417）、國藝娛樂文化集團有限公司（股份代號：8228）、永利地產發展有限公司（股份代號：864）之獨立非執行董事及曾為21控股有限公司（股份代號：1003）之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼現為香港交通安全隊總監及道路安全議會之道路安全宣傳運動委員會成員。彼亦為多間私人公司及協會之董事。

崔先生尚未與本公司訂立委任函，惟彼須根據本公司之組織章程細則輪值告退。崔先生之薪酬尚未釐定，並將視乎董事會之薪酬委員會參考香港上市公司之非執行董事之現行袍金範圍之評估而定。

崔先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。崔先生與任何董事、本公司高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，崔先生並無於本公司任何股份或相關股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關盧先生及崔先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，且概無有關彼等獲委任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧先生及崔先生。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，葉少林先生（「葉先生」）已辭任本公司執行董事，自二零一四年十二月十八日起生效。

葉先生已確認，彼乃由於需要投入更多精力處理彼之其他事務而辭任，而彼與董事會之間並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對葉先生過往對本公司作出之貢獻表示感謝。

## 未遵守上市規則第3.10A條

根據上市規則第3.10A條，上市發行人之獨立非執行董事人數須佔董事會人數至少三分之一。在盧先生及崔先生於二零一四年十二月二十二日獲委任以及葉先生於二零一四年十二月十八日辭任後，董事會由10名董事（包括6名執行董事、1名非執行董事及3名獨立非執行董事）組成。由於有關變動，獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10A條所規定之董事會人數三分之一。本公司於合理努力後尚未能物色合適人選擔任獨立非執行董事。本公司將於實際可行情況下盡快，惟於任何情況下不遲於本公佈日期起計三個月內採取適當措施以符合上市規則第3.10A條項下之規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
互益集團有限公司  
執行董事  
王昭康

香港，二零一四年十二月二十二日

於本公佈日期，(i)本公司執行董事為宋劍華先生（主席）、宋劍平先生、王昭康先生、宋潔貞女士、曾暉先生及盧平先生；(ii)本公司非執行董事為崔志仁先生；及(iii)獨立非執行董事為陳子虎先生、莊仲希先生及黃韻婕女士。