

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會成員

董事會欣然宣布，劉潤先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十日起生效。

委任劉潤先生

恒富控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣布，劉潤先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一五年五月二十日起生效。劉先生之履歷詳情載列如下：-

劉先生，38 歲，在資訊科技及互聯網行業及企業管理具備豐富經驗。劉先生曾為微軟(中國)有限公司之戰略合作總監，並先後出任江西、深圳及江蘇微軟技術中心之項目經理、團隊經理及總經理約十四年。於二零一三年劉先生創立上海潤米管理諮詢有限公司，現時為上市公司、大型跨國企業及互聯網企業家之高級行政人員提供私人或戰略顧問服務。劉先生曾為上海宋慶齡基金會理事、香港百仁基金特邀會員、泉公益聯合創始人、捐獻時間公益組織創始人。劉先生被收錄于二零零九年馬奎斯世界名人錄。劉先生用文章、著書、演講、培訓、諮詢等方式致力幫助傳統企業互聯網化轉型。劉先生為眾多暢銷書之作家。劉先生持有南京大學理學學士，復旦大學工商管理碩士學位。

劉先生已與本公司訂立為期三年之服務合約，由二零一五年五月二十日起生效，可由其中一方向另一方發出不少於三個月通知期之書面通知予以終止（惟須遵照有關輪席退任及膺選連任之本公司章程細則）。劉先生有權收取董事袍金每年 120,000 港元，其所有酬金將被包括在其服務合約內。劉先生之酬金乃遵照本公司之薪酬政策，參考其於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場情況而釐定。

於獲委任為獨立非執行董事前，劉先生過往及現時概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位。於本公布日期，劉先生並無擁有本公司任何股份之權益（按證券及期貨條例第 XV 部之定義）。劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。

就有關劉先生之委任，並無其他事項須提呈本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 段至第 13.51(2)(v) 段條文之任何規定而須予披露之資料。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉先生加入本公司擔任獨立非執行董事。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席
李海楓

香港，二零一五年五月二十日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席）、李勝光先生（董事總經理）及鄧澤霖先生；以及獨立非執行董事陳忠發先生、劉潤先生、唐登先生及邱永耀先生。