

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份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 Jicheng Holdings Limited **中國集成控股有限公司**

(前稱*Jicheng Umbrella Holdings Limited*集成傘業控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1027)

委任獨立非執行董事

中國集成控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈陳紹光先生(「**陳先生**」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一五年八月六日起生效。

陳先生，58歲，持有香港理工大學頒授的會計專業碩士學位及澳洲科廷大學頒授的商業學士學位。彼現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員；英國特許秘書及行政人員公會資深會員、香港公司秘書公會資深會員及美國評估師協會附屬會員。彼已完成香港中文大學開辦之中國會計及中國稅法證書課程。目前，彼亦為香港專業人士協會及香港九龍潮州公會成員。

陳先生在物業發展、製造、旅遊及博彩等相關行業擁有逾25年經驗，曾於多間跨國組織及香港上市公司(包括美國總統輪船、Paccess International、Tileman UK、Dairy Farm Cold Storage、Hopewell Construction、瑞安建業、永安旅遊及德勤)任職，於併購交易、庫務、策略及風險管理、企業融資、會計、稅務規劃及公司秘書方面擁有豐富經驗。自二零零五年四月二十日及二零一二年八月二十七日起，陳先生獲委任為海王國際集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市，股份代號：70)的執行董事及公司秘書。於二零一五年三月，陳先生獲委任為寰宇國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1046)的獨立非執行董事。

陳先生的任期為一年，自二零一五年八月六日起計，且須根據本公司組織章程細則輪席告退並膺選連任。陳先生將有權收取董事會及本公司薪酬委員會參照其職責、資質、經驗、當前市場狀況及本公司薪酬政策釐定的董事袍金。

於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的任何權益，且並無與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他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)條第(h)至(v)段予以披露或任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生加入董事會擔任獨立非執行董事表示最誠摯的歡迎。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

香港，二零一五年八月六日

於本公告日期，執行董事為黃文集、陳解憂、楊光、林貞雙及鍾健雄先生；以及獨立非執行董事為陳紹光及楊學太。