

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

公告

本公告由康宏環球控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文作出。

過去數星期，本公司一直維持本集團的正常業務營運。然而，有關本公司涉及廉政公署調查(「該調查」)的新聞報導，已對本集團造成若干擾亂，而董事(「董事」)會(「董事會」)已立刻採取補救行動，解決該等擾亂及穩定本集團情況，包括委任新董事、董事會臨時主席及集團法律總監－法律及合規，協助管理及監督本集團業務及營運。

由於本公司繼續與當局合作，就該調查提供協助，董事會已議決在本集團繼續推行更多變革，藉以加強其企業管治、促進本集團業務發展及為本集團僱員提供更多支援。該等變革的主要範疇如下：

1. 企業管治及內部合規

過去數月，本集團面對一群人士策劃的計劃，彼等濫用在本集團內的權力及授權，導致本公司蒙受虧損及損失(「該事件」)。因此，董事會認為，至關重要之事乃董事必須具備必要的有關背景及經驗，方可履行彼等之職責，並適當地執行彼等之職務，使彼等可妥善及盡責地監督本集團營運。

據此，本公司新委任的三名執行董事及三名獨立非執行董事在各自的領域均極具經驗，包括金融服務業務及保險業，以及財務審計及企業管治事宜。

董事會相信新委任的董事將以專業和盡責的態度，執行彼等的職責及責任，而本公司將可因董事會各董事的豐富經驗及專長而獲益良多。董事將擔當重任，協助本集團推行對本集團企業管治、內部合規及內部監控的變革。

2. 嚴格保障

鑑於近期的事件，董事會認為本集團目前首要任務是盡責地保障本集團股東、客戶及僱員的利益，以及向有關人士收回被不當地從本集團挪用的資產。

本集團目前的財務狀況穩健，本集團亦擁有充足資金支持其營運。再者，本集團已遵守有關管理客戶資產的法律及法規，即保險付款及強積金付款均直接支付予保險公司或受託人，以及基金資產均存入個人賬戶。故此，概無客戶資產因該事件而受到影響。

3. 業務發展

董事會將與本集團相關高級管理層緊密合作，為本集團員工提供更大的支持，包括培訓、技術支援及晉升，藉以激勵員工。來年，本公司將聘請更多才識之士，擴大本集團財務顧問團隊，推動業務發展更上層樓。

本公司謹此衷心感謝其股東、新委任董事及本集團員工於此艱難時刻對本集團不離不棄的支持。本公司將繼續為忠實客戶提供優質服務，並以有擔當而坦誠的態度與客戶及員工時刻保持溝通。

本公司已就該調查與當局協力合作，並將就此繼續與當局全面合作，以及將遵照相關法律及法規的規定適時另行刊發公告。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
集團總裁兼執行董事
吳榮輝

香港，二零一七年十二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志宏先生(臨時主席)、陳毅凱先生、吳榮輝先生、曹貴子醫生、葉怡福先生及葉宜君女士；本公司非執行董事為汪弘鈞先生；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、潘鐵珊先生、傅勵穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。本公司執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士已被暫停職務。