

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，概不對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。



Fufeng Group Limited 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：546)

執行董事之委聘及辭任

董事會茲宣佈：

- (a) 董事會已委聘本集團的一名高級管理人員俞堯明先生為執行董事，自二零一九年三月二十日起生效；及
- (b) 潘悅洪先生已遞交辭呈，辭任本集團執行董事兼副總經理，自二零一九年三月二十日起生效。

阜豐集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈：

委聘執行董事

董事會已委聘本集團的一名高級管理人員俞堯明先生(「俞先生」)為執行董事，自二零一九年三月二十日起生效。

履歷

俞堯明先生，49歲，為本集團副總經理，於二零一八年九月加入本集團。俞先生於一九九二年取得上海財經大學會計學學士學位，並於二零一八年取得法國IPAG Business School管理學博士學位。俞先生於會計及財務管理領域擁有逾25年經驗。俞先生為中國註冊會計師協會會員。在加入本集團前，俞先生於二零零七年十月至二零一八年三月出任華地國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：1700)的執行董事、副總裁兼財務總監。二零零一年至二零零七年，彼擔任上海賽科石油化工有限責任公司的會計經理。俞先生現負責本集團的發展策略及財務策略規劃以及本集團的財務系統

運作及管理。二零一八年五月，俞先生獲委任為上海黑桃互動網絡科技有限公司的獨立非執行董事。

服務合約

俞堯明先生與本公司已訂立服務合約，當中彼同意擔任執行董事，初步期限自二零一九年三月二十日起計三年，可由俞先生或本公司經發出不少於三個月事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，該委聘須遵守有關輪值退任及膺選連任的規定。俞先生(作為本集團執行董事，並且有關服務合約將取代本集團與俞先生先前訂立的僱傭合約)可享有年度酬金人民幣750,000元及最高年度酌情花紅人民幣750,000元，且經已得到董事會批准(經考慮其責任及職責、本公司的薪酬政策及現行市場標準)。

除上文所披露者外，於本公告日期，俞先生(i)並無擔任本集團的任何其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無持有本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何其他權益；及(iv)於過往三年直至本公告日期並無擔任其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，且無其他有關俞先生的委聘事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會歡迎俞先生入職董事會。

執行董事辭任

潘悅洪先生因個人健康理由已遞交辭呈，辭任本集團執行董事兼副總經理。其辭呈已獲董事會接納，將自二零一九年三月二十日起生效。

潘先生確認，彼與董事會並無異議，且無有關其辭任的其他事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會對潘先生於其任期內對本公司的寶貴奉獻表示由衷的謝意。

承董事會命
阜豐集團有限公司
董事長
李學純

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、趙強先生、李德衡先生、潘悅洪先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為肖建林先生、許正宏先生及鄭豫女士。