

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 獨立非執行董事、 審核委員會及薪酬委員會主席 兼提名委員會成員 辭任及委任

#### 獨立非執行董事辭任

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈肖建林先生(「肖先生」)已遞交辭呈，為謀求其個人職業發展，辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年六月十二日起生效。

其辭任已獲董事會接納。肖先生已確認，彼與董事會成員概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對肖先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員

董事會欣然公佈，為符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條，劉仲緯先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員，自二零一九年六月十二日起生效。

劉仲緯先生(「劉先生」)，37歲，於會計及財務管理領域擁有逾14年經驗。劉先生於二零零四年十一月畢業於香港科技大學獲會計工商管理學士學位，及為香港會計師公會的資深執業會員。劉先生自二零一九年三月起擔任曠世控股有限公司(一家主要從事原始設計製造及家居裝飾產品供應的公司)首席財務官及公司秘書，負責監管投資、法律及財務事務。二零一五年八月至二零一九年三月，劉先生於大森控股集團有限公司(股份代號：1580)擔任首席財務官及公司秘書。自二零一八年十一月起，劉先生亦於Metropolis Capital Holdings Limited(股份代號：8621)擔任獨立非執行董事。

劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係。除上文披露者外，彼於過去三年並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，劉先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

劉先生與本公司訂有服務協議，自二零一九年六月十二日起生效，為期兩年，且須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上告退及重選連任。劉先生將可收取董事袍金每年180,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責後釐定。

劉先生已確認彼符合上市規則第3.13條所列的獨立標準。除上文披露者外，概無其他有關劉先生獲委任的事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生。

承董事會命  
卓豐集團有限公司  
董事長  
李學純

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，執行董事為李學純先生、趙強先生、李德衡先生、俞堯明先生及李廣玉先生；而獨立非執行董事為肖建林先生、鄭豫女士及許正宏先生。