

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



**名軒(中國)控股有限公司**

**Noble House (China) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**( 股份代號：8246 )**

**辭任及委任**

**獨立非執行董事及**

**更換審核委員會、提名委員會**

**及薪酬委員會成員**

**董事會宣佈**，陳先生已請辭獨立非執行董事，並將在事實上不再為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員，自二零一三年十月三十一日起生效。

**董事會欣然宣佈**，楊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一三年十月三十一日起生效。

**董事會進一步宣佈**，楊先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員，自二零一三年十月三十一日起生效。

## **辭任獨立非執行董事**

名軒(中國)控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，陳振聲先生（「**陳先生**」）已請辭獨立非執行董事，並將

在事實上不再為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員，自二零一三年十月三十一日起生效，以便更加專注其個人的工作委聘。

陳先生經已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，楊志偉先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十月三十一日起生效。

楊先生之履歷詳情如下：

### **楊志偉先生**

楊先生,52 歲, 現任楊志偉會計師樓有限公司的創辦人及董事，並自一九九一年起在公司為執業會計師。彼自一九八八年起為英國特許公認會計師公會會員。楊先生於一九八九年及一九九六年分別成為香港會計師公會會員及資深會員。彼亦為香港會計師公會紀律委員小組成員。楊先生自一九九三年起成為英國特許公認會計師公會資深會員、自二零零五年起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員以及自二零一零年起成為澳洲會計師公會資深會員。彼於二零一零年獲香港特別行政區政府授予榮譽勳章。彼於二零零八年亦任香港華人會計師公會主席，並於二零一二年獲委任為會計專業發展基金有限公司的董事。彼已自二零一三年一月起獲委任為中國人民政治協商會議山東省的委員。楊先生至二零一一年六月起擔任中國服飾控股有限公司( 股份代號: 1146) 的獨立非執行董事，並自二零一二年六月起擔任為會計專業發展基金有限公司董事。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或其他主要委任及專業資格。

於本公佈日期，除上文所披露者外，楊先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）並無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部予以披露之權益。

楊先生獲以委任書方式委任，初步任期為一年，可由本公司或楊先生向另一方發出不少於一個月事先書面通知終止有關委任。本公司及楊先生須於有關任期屆滿前商討是否續新任期。倘任何一方對續新任期存有異議，則其須於有關任期屆滿前至少兩個月向另一方發出書面通知。經雙方同意，任期可於首個任期及於其後任期屆滿時起計自動續新及連續新一年。根據本公司之組織章程細則，彼須輪席退任，並於本公司股東週年大會上重選連任。楊先生有權收取每年 96,000 港元之董事袍金，由彼之委任書涵蓋且無任何酌情花紅。該薪酬乃由董事會參考關先生擔任獨立非執行董事之職責釐定。

除上文所披露者外，並無有關楊先生之據創業板上市規則第 17.50(2) 條予以披露，亦無有關楊先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生加入本公司。

### **更換審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

董事會進一步宣佈，楊先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員，自二零一三年十月三十一日起生效。

承董事會命

**名軒(中國)控股有限公司**

主席兼執行董事

陳大寧

香港，二零一三年十月三十一日

於本公佈日期，董事會執行董事包括陳大寧先生、張志強先生及陳明顯先生；獨立非執行董事則包括汪致重先生、謝偉銓先生及楊志偉先生。

本公佈所載資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」一頁以及本公司網 <http://www.noblehouserestaurant.cn> 內。