

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(主板股份代號：01468)

(創業板股份代號：08168)

更改董事會及董事會委員會之組成

茲提述轉板公佈。

刊發轉板公佈後，洪先生因擬撥出更多時間處理私務，提出辭任(i)本公司獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)本公司薪酬委員會及提名委員會成員職務，由二零一五年三月十六日起生效，另劉紹基先生則獲董事會委任接替其於本公司之上述職位，由二零一五年三月十六日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止。

茲提述本公司日期為二零一五年三月十二日有關本公司股份由創業板轉往主板上市之公佈(「轉板公佈」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與轉板公佈所界定者具有相同涵義。

更改董事會及董事會委員會之組成

刊發轉板公佈後，洪榮鋒先生(「洪先生」)因擬撥出更多時間處理私務，提出辭任(i)本公司獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)本公司薪酬委員會及提名委員會成員職務，由二零一五年三月十六日起生效，另劉紹基先生(「劉先生」)則獲董事會委任接替其於本公司之上述職位，由二零一五年三月十六日起生效，直至本公司下屆股東週年大會為止。

洪先生確認，彼於董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹此衷心感謝洪先生在任期間對本公司之寶貴貢獻。

劉先生之履歷如下。

劉先生，56歲，現為英國特許公認會計師公會（「ACCA」）及香港會計師公會資深會員。劉先生由二零零二年五月至二零一一年九月擔任ACCA環球委員會委員，並曾於二零零零／二零零一年度出任ACCA香港分會主席。

劉先生擁有超過30年企業融資、財務顧問及管理、會計及審核經驗，曾任職一家國際會計師事務所逾15年。劉先生現時亦為財務諮詢顧問。

劉先生現任TCL通訊科技控股有限公司（股份代號：2618）、中國網絡資本有限公司（股份代號：0383）、京信通信系統控股有限公司（股份代號：2342）、富智康集團有限公司（股份代號：2038）、順誠控股有限公司（股份代號：0531）、安莉芳控股有限公司（股份代號：1388）及濱海投資有限公司（股份代號：2886）之獨立非執行董事，該等公司之股份均於主板上市。除上述職位外，劉先生亦曾任北京首都國際機場股份有限公司（股份代號：0694）獨立監事及億都（國際控股）有限公司（股份代號：0259）之公司秘書，該等公司之股份均於主板上市。

除於上文所披露外，劉先生現時及於過往三年概無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司與劉先生已就劉先生擔任董事一事簽訂委任函。根據該委任函，劉先生於二零一五年三月十六日獲委任，任期至本公司下屆股東大會為止，且在下屆股東大會上符合資格由本公司股東重選，並須依照細則及上市規則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

劉先生有權收取董事袍金300,000港元，乃本公司薪酬委員會按彼擔任本公司獨立非執行董事而言之經驗、彼於本公司之職務及職責，以及當前市況而建議，並由董事會按此建議釐定。

於本公佈日期，劉先生概無持有本公司任何股份或購股權。劉先生概無於本公司及其相聯法團持有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益，且與本公司任何其他董事、高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(w)條及上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條所載條文之任何規定，概無任何資料或有關彼所涉及之任何事宜須予以披露，董事會亦不知悉有任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一五年三月十六日

於本公佈日期，董事名單如下：

執行董事：

黃振宙先生
郭燕寧女士

獨立非執行董事：

鄧達智先生
Jean-pierre Philippe 先生
劉紹基先生

本公佈遵照上市規則及創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何事宜導致本公佈中任何聲明有誤導成份。

本公佈將自其刊發日期起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公佈」頁內保留七天，並將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ukf.com.hk 登載。