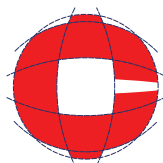


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中持基業控股有限公司
Kate China Holdings Limited

KATE CHINA HOLDINGS LIMITED

中持基業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

**更改董事、主席
及授權代表
及
更改委員會之成員組合**

董事會謹此宣佈，由二零一五年十一月十七日起：

更改董事、主席及授權代表

- (1) 陳達華先生已辭任執行董事、主席及授權代表；
- (2) 黎教授已辭任獨立非執行董事；
- (3) 吳先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (4) 陳志遠先生已獲委任為主席及授權代表。

更改委員會之成員組合

- (1) 黎教授不再擔任審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席；及
- (2) 吳先生已獲委任為審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。

執行董事及獨立非執行董事、主席及授權代表辭任

中持基業控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，陳達華先生(「**陳達華先生**」)因彼之其他承擔已辭任本公司執行董事兼主席(「**主席**」)及本公司授權代表(「**授權代表**」)，由二零一五年十一月十七日起生效，以及黎建強教授(「**黎教授**」)因彼之其他承擔已辭任獨立非執行董事，由二零一五年十一月十七日起生效。

陳達華先生及黎教授各自己確認，彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無任何關於彼等辭任之事項須敦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。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，吳兆先生(「**吳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年十一月十七日起生效。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳兆先生

吳先生，37歲，於澳洲昆士蘭大學取得工程學(化學)學士學位。彼亦於澳洲昆士蘭大學取得應用金融商業碩士及資訊科技碩士。彼於財務、資訊科技、投資及基金管理擁有約11年經驗，現為一間基金管理公司之董事，並持有牌照獲准從事根據證券及期貨條例項下第1類(證券交易)受規管活動。

吳先生於本公告日期前過去三年內並無於在香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

吳先生獲委任之初始任期為兩年，並須根據本公司之公司細則或聯交所創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)重選連任。

吳先生有權收取年度董事酬金每年105,000港元，其乃經考慮吳先生之經驗、職務及職責以及具相若規模及類似業務之該等公司之現行市場水平而釐定。

吳先生已確認彼符合創業板上市規則第 5.09 條所載之獨立性準則。

吳先生並無出任本公司及其附屬公司之任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，吳先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。吳先生已確認，並無任何其他事宜須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條之規定予以披露或須敦請股東垂注。

委任主席及授權代表

董事會欣然宣佈，執行董事陳志遠先生(「**陳志遠先生**」)已獲委任為主席及授權代表，由二零一五年十一月十七日起生效。

更改委員會之成員組合

董事會亦謹此宣佈，黎教授辭任後，彼已不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、合規委員會(「**合規委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席。

董事會進一步宣佈，吳先生已獲委任為審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。

董事會成員藉此機會衷心感謝陳達華先生及黎教授於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
中持基業控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零一五年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生(主席)、霍俊傑先生(行政總裁)、曾紀昌先生及劉榮生先生；非執行董事為袁光華先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、盧德明先生及吳兆先生。

本公告乃根據聯交所創業板證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導；及(iii) 本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方始達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.katechina.hk 內。