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。

JIA MENG HOLDINGS LIMITED

家夢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8101)

(I) 變更董事會主席；及

(II) 執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年十一月二十日起，

- (1) 本公司現任執行董事秦先生已獲委任為董事會主席，以替代洪先生；
- (2) 洪先生已提呈辭任董事會主席，惟留任本公司執行董事；及
- (3) 嚴先生已辭任本公司執行董事。

變更董事會主席

家夢控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司現任執行董事秦煜泉先生(「秦先生」)已獲委任為董事會主席，以替代洪祖星先生(「洪先生」)，自二零一七年十一月二十日起生效。

洪先生已提呈辭任董事會主席，自二零一七年十一月二十日起生效，惟留任本公司執行董事。

洪先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任董事會主席之事宜須提請本公司股東垂注。

根據委任函，洪先生有權享有每月30,000港元的薪酬，此即為本集團須向其支付的全部每月薪酬。作為洪先生對董事會貢獻良多的報酬，洪先生的薪酬將調整至每月45,000港元，此即為本集團須向其支付的全部每月薪酬，自二零一七年十一月二十日起生效。洪先生的薪酬乃參考當前市況、彼於本集團之角色及職責而釐定。

董事會謹藉此機會感謝洪先生任職董事會主席期間對本公司的寶貴貢獻。

秦先生之資料如下：

秦煜泉先生，35歲，為廣州歌譽家居用品有限公司創辦人及總裁，該公司成立於中國，主要業務為製造「壹家壹品」品牌的定制傢俬。該公司於二零一七年八月被本公司收購。先前，秦先生曾於二零零八年至二零一二年擔任日利(佛岡)木業有限公司總經理，並曾於二零零五年至二零零七年擔任深圳市宏基投資發展有限公司江蘇辦事處負責人。彼在傢俬製造及分銷行業擁有逾10年的經驗。

彼擁有華南農業大學木材科學與工程專業學士學位。

目前，秦先生與本公司並無訂立任何服務合約。秦先生於二零一七年八月一日獲委任為本公司執行董事，任期為兩年。根據本公司組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。秦先生目前收取董事袍金每月人民幣25,000元，此即為本公司須向其支付的全部每月薪酬。秦先生並無就獲委任為董事會主席收取任何額外薪酬。秦先生的薪酬乃按本公司之營運業績、個人表現及／或當前市況而釐定。

除上文所披露者外，秦先生於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，秦先生間接持有Legendary Idea Limited的50%已發行股份，而Legendary Idea Limited為本公司發行之本金額為212,000,000港元並可按每股0.11港元之換股價(可予調整)轉換為本公司將配發及發行最多1,927,272,727股股份的可贖回可換股債券(佔本公司已發行股本約66.64%)的持有人。因此，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，秦先生被視為於Legendary Idea Limited所持有的1,927,272,727股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，秦先生概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露之資料外，秦先生已確認概無有關其委任之任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何條文予以披露，亦無任何其他事項須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條提請本公司股東垂注。

執行董事辭任

董事會宣佈，嚴賢能先生(「嚴先生」)因投入其他個人事務已辭任本公司執行董事，自二零一七年十一月二十日起生效。

嚴先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且其並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝嚴先生任職董事會期間對本公司的支持及寶貴貢獻。

承董事會命
家夢控股有限公司
執行董事
黃兆祺

香港，二零一七年十一月二十日

於本公告日期，執行董事為秦煜泉先生、洪祖星先生、黃兆祺先生及鍾仲南先生；及本公司獨立非執行董事為鄧建初先生、陳俊榮先生及李少銳先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對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，本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事實，致令其中任何內容或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.jmbedding.com>內。