

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，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08108)

委任獨立非執行董事、 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會主席及成員

福澤集團控股有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈：

黃紅斌先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員以
及提名委員會之成員及主席，由二零一八年八月一日起生效。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及主席

黃紅斌先生 (「黃先生」)

黃先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬委員會各自之成員以及提
名委員會之成員及主席，由二零一八年八月一日起生效。

黃先生，52歲，於一九八八年畢業於中山大學無線電電子學系，持有理學士學位。
彼現時為東莞市龍信數碼科技有限公司之總經理以及國雲科技股份有限公司之技術
總監。黃先生於技術領域及管理方面擁有逾30年經驗。

* 僅供識別

黃先生於過往三年內並無於任何其他公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係且於本公佈日期概無於本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，黃先生於本公司證券中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃先生透過正式聘書獲委任，任期由二零一八年八月一日起為期一年，可自動續期，惟須(i)經任何一方向對方發出不少於一個月的書面通知而終止及(ii)根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪值告退及可膺選連任。黃先生有權獲得每月15,000港元的董事袍金，該金額乃由各方經參考現行市況，經公平磋商後釐定。黃先生並不享有本公司任何花紅的權利。

除上述者外，就董事會所知，有關黃先生之委任，並無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露的資料，亦無任何其他事宜須予提呈股東垂注。

於委任黃先生後，本公司符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條及企業管治守則守則條文第A.5.1條的規定。

董事會藉此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
執行董事
孫士佳

香港，二零一八年八月一日

於本公佈刊發日期，董事會之成員包括執行董事孫士佳先生、何偉清先生及黃偉良先生，獨立非執行董事錢君林先生、禰浩賢先生及黃紅斌先生。

本公佈之資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。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大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事項，致令當中或本公佈所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊發當日起至少七日存放於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及維持刊載於本公司網站 www.grandpeace.com.hk。