

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

### 朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8059)

#### 董事變更及審核、薪酬及提名委員會組成變更

朝威控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下變更自二零一八年九月十三日起生效：

- (i) 白先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；
- (ii) 劉陽先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席；
- (iii) 焦飛女士已不再擔任提名委員會主席；及
- (iv) 鍾育麟先生已調任為提名委員會主席。

## 獨立非執行董事辭任

### 白洪海先生(「白先生」)

因白先生需要投入更多時間處理其個人及其他業務，其已辭任本公司獨立非執行董事並不再擔任審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一八年九月十三日起生效。白先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對白先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任獨立非執行董事

### 劉陽先生(「劉先生」)

劉先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一八年九月十三日起生效。

劉先生，46歲，為中國註冊會計師協會註冊的註冊會計師及中國註冊稅務師協會註冊的註冊稅務師。劉先生曾擔任多個財務總監及財務副總監職位。彼曾為湖北宇輝建設集團有限公司之首席會計師及北京駿馬機械有限公司之首席財務官。彼亦曾擔任深圳市金新農科技股份有限公司(股份代號：002548，一間於深圳證券交易所上市之公司)之財務總監。劉先生現為深圳市鏡湖投資諮詢有限公司之董事及合夥人。劉先生亦於企業融資及資產管理方面擁有擔任高級管理層的豐富經驗。

除上文所披露者外，劉先生於過往三年內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位，或擔任本公司及本集團其他成員公司任何其他職位。

除上文所披露者外，劉先生與其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））概無任何關係，且彼於股份中概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部須予披露的任何權益。

劉先生已與本公司訂立一份有關其獲委任為獨立非執行董事之委任函，自二零一八年九月十三日起為期兩年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生之董事袍金為每年120,000港元，而此乃參考其經驗、於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任劉先生之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

### **變更審核、薪酬及提名委員會組成**

董事會已議決作出審核委員會、薪酬委員會及提名委員會相關委任，自二零一八年九月十三日起生效，具體如下：

- (a) 審核委員會 — 劉先生為成員；
- (b) 薪酬委員會 — 劉先生為主席；及
- (c) 提名委員會 — 劉先生為成員及鍾育麟先生為主席。

於上述變更後，本公司擁有(a)兩名獨立非執行董事，其將導致獨立非執行董事之目前人數低於GEM上市規則第5.05(1)條所規定之最少人數；及(b)兩名審核委員會成員，其將導致審核委員會成員之目前人數低於GEM上市規則第5.28條所規定之最少人數。

董事會目前正物色合適人選以符合GEM上市規則有關獨立非執行董事及審核委員會之規定，並將確保於實際可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條。本公司將於適當時候作出進一步公告。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命  
朝威控股有限公司  
執行董事  
鍾育麟

香港，二零一八年九月十三日

於本公告日期，執行董事為文偉麟先生、焦飛女士及鍾育麟先生；以及獨立非執行董事為陳錦華先生及劉陽先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或當中所載任何陳述有所誤導。

本公告將於刊登日期起計最少七天刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 [www.gf-holdings.com](http://www.gf-holdings.com) 刊載。