

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。

Zheng Li Holdings Limited

正力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

董事辭任及委任及審核委員會、薪酬委員會、 提名委員會及風險管理委員會組成變動

董事會宣佈：

- (1) 燕建強先生已獲委任為本公司執行董事；
- (2) 鄧斌先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員；
- (3) 卜美佑女士已提出辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會及風險管理委員會主席及本公司審核委員會成員；
- (4) 劉驥先生已提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (5) 張廣東先生已獲委任為本公司提名委員會及風險管理委員會主席；及
- (6) 梁耀祖先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

以上董事及各委員會組成之變動均自二零一八年十月十二日起生效。

委任執行董事

正力控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，燕建強先生(「燕先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年十月十二日起生效。

燕先生的履歷詳情載列如下：

燕先生，41歲，20年來持續供職於汽車配件銷售及互聯網公司，在公司管理行業富有實戰經驗。其於一九九八年七月從河南商業高等專科學校畢業以來，曾先後在鄭州市先河實業發展有限公司(主營汽車零配件銷售)、河南華誼網絡科技有限公司、河南東方禦道實業有限公司等各類公司企業從事銷售管理、互聯網創新發展等領域從事管理工作，尤其對於在互聯網技術管理以及汽車配件銷售產業生態鏈構建方面頗有經驗。

燕先生已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，由二零一八年十月十二日開始為期三年，並將於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任。誠如服務合約所載，燕先生的董事年薪為300,000港元，其乃由董事會就本公司薪酬委員會的推薦建議，根據彼的背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

委任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員

董事會亦欣然宣佈，鄧斌先生(「鄧先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一八年十月十二日起生效。

鄧先生的履歷詳情載列如下：

鄧斌先生，51歲，近30年來持續供職於竹業及各類商品和技術進出口等公司，在竹製品生產、銷售和公司管理方面富有實戰經驗。二零一三年十一月至二零一五年四月，在同濟大學繼續教育學院完成工商管理核心課程學習，曾先後在奉新春暉竹製品有限公司、江西泰豪竹業有限公司等各類公司從事市場營銷、企業管理等工作，尤其擅長企業戰略管理。

鄧先生已與本公司訂立委任函(「委任函」)，由二零一八年十月十二日開始為期三年，並將於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任。誠如委任函所載，鄧先生的董事年薪為250,000港元，其乃由董事會就本公司薪酬委員會的推薦建議，根據彼的背景、經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)燕先生及鄧先生各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予之涵義)概無任何關係；(ii)燕先生及鄧先生各自於過往三年概無在其證券於任何香港或海外證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務，或獲得其他主要委任及專業資格；及(iii)燕先生及鄧先生各自概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無其他有關委任燕先生及鄧先生之事宜須促請本公司股東垂注。

辭任獨立非執行董事、提名委員會及風險管理委員會主席及審核委員會成員

董事會宣佈，卜美佑女士（「卜女士」）由於需要投入更多時間及精力處理其他私人事務，已提出辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會及風險管理委員會主席及本公司審核委員會成員職務，自二零一八年十月十二日起生效。卜女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會宣佈，劉驥先生（「劉先生」）由於需要投入更多時間及精力處理其他私人事務，已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員職務，自二零一八年十月十二日起生效。劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

委任提名委員會及風險管理委員會主席

董事會亦欣然宣佈張廣東先生已獲委任為本公司提名委員會及風險管理委員會主席，自二零一八年十月十二日起生效。

委任審核委員會主席

董事會欣然宣佈梁耀祖先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一八年十月十二日起生效。

董事會謹此就劉先生及卜女士於各自任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎燕先生及鄧先生。

承董事會命
正力控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
Kelvin LIM

香港，二零一八年十月十二日

於本公告日期，執行董事為*Kelvin LIM*先生、蔡文豪先生、陳楓先生及燕建強先生，非執行董事為吳堂青先生；以及獨立非執行董事為梁耀祖先生、張廣東先生及鄧斌先生。

本公告資料乃遵照聯交所*GEM*證券上市規則的規定而刊載，旨在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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司資料」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.zhengliholdings.com。