

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之任何損失承擔任何責任。



恆泰裕集團控股有限公司

HANG TAI YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8081)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，梁廷育先生已提呈辭任及何建偉先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年一月十日起生效。

恆泰裕集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，因梁廷育先生（「梁先生」）需要投放更多時間於彼之其他業務承擔，其已提呈辭任獨立非執行董事以及董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員，自二零一九年一月十日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼之辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，何建偉先生（「何先生」）將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一九年一月十日起生效。

何先生之履歷詳情載列如下：

何先生，43歲，於一九九九年八月獲得英國倫敦大學皇家哈洛威學院 (Royal Holloway and Bedford New College, University of London) (現稱倫敦大學皇家哈洛威學院 (Royal Holloway, University of London)) 的管理學理學學士學位及於二零零一年六月獲得英國密德薩斯大學 (Middlesex University) 互動多媒體理學碩士學位。

何先生於鞋履行業擁有逾12年的經驗。於二零零三年七月至二零零九年一月，彼於沛士達貿易有限公司 (主要業務為兒童鞋履貿易) 擔任高級跟單員，負責尋找鞋履製造商、開發鞋履以及處理及監督訂單流程。自二零零九年一月起，彼一直擔任積木集團有限公司 (「積木」)，其股份於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) GEM 上市，股份代號：8187) 之全資附屬公司永駿國際企業有限公司之董事。何先生為積木創辦人之一，彼於二零一五年二月獲委任為積木之董事。其後於二零一五年九月，彼調任為積木之執行董事，同時獲委任為積木之主席兼行政總裁。於二零一七年十二月，彼終止擔任積木主席。彼主要負責積木的整體業務發展、銷售、策略規劃及作出主要決策。自二零一七年六月起，彼一直擔任立高控股有限公司 (其股份於聯交所 GEM 上市，股份代號：8472) 之獨立非執行董事。何先生亦自二零一八年五月二日起，一直出任偉博控股有限公司之董事及副主席。

除上文所披露者外，於本公佈日期，何先生 (i) 並無任何其他主要任命及專業資格；(ii) 於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位；及 (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定，何先生並無於本公司任何股份中擁有權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東 (具有聯交所 GEM 證券上市規則 (「GEM 上市規則」) 所賦予之涵義) 或控股股東 (具有 GEM 上市規則所賦予之涵義) 概無任何關係。

根據何先生與本公司訂立的委任函，何先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一九年一月十日起至二零一九年十二月三十一日止，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。何先生須就出任本公司董事職務根據本公司之細則及 GEM 上市規則輪席告退及膺選連任並受當中指定之其他有關條文所規限。根據其委任函，何先生有權收取每年96,000港元的董事袍金，此乃參照彼之背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無有關委任何先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生在任期間內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎何先生加入董事會。

代表董事會
恆泰裕集團控股有限公司
主席
許峻森

香港，二零一九年一月九日

於本公佈日期，董事會成員包括(i)兩名執行董事，即許峻森先生及林佳慧女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即黃兆強先生、梁廷育先生及李勤輝先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.hangtaiyue.com>。