

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的任何損失承擔任何責任。



JF Household Furnishings Limited

捷豐家居用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：776)

董事會、多個董事委員會之組成、授權代表及主席之變動

董事會組成之變動

董事會謹此宣佈，自二零一二年十月五日起：

- (i) 張謙女士及梁國邦先生已辭任執行董事，且張謙女士已辭任提名委員會主席；
- (ii) 劉勇平博士、胡志強先生及王斯勇先生已辭任本公司獨立非執行董事及多個董事委員會成員；
- (iii) 梁銘浩先生及呂文華先生已獲委任為執行董事；及
- (iv) 謝庭均先生及馮子華先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及多個董事委員會成員。

本公司授權代表及主席之委任及辭任

董事會進一步宣佈，緊隨變動生效後：

- (i) 鄭丁港先生將替代張謙女士出任本公司主席；及
- (ii) 楊素麗女士將替代張謙女士出任本公司授權代表。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦謹此宣佈，緊隨變動生效後：

- (i) 胡志強先生、劉勇平博士及王斯勇先生將分別辭任審核委員會主席及成員之職務；
- (ii) 劉勇平博士、胡志強先生及王斯勇先生將分別辭任薪酬委員會主席及成員之職務；
- (iii) 張謙女士、劉勇平博士及王斯勇先生將分別辭任提名委員會主席及成員之職務；
- (iv) 謝庭均先生及馮子華先生將分別獲委任為審核委員會成員及主席；
- (v) 謝庭均先生及馮子華先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
- (vi) 謝庭均先生及馮子華先生將分別獲委任為提名委員會主席及成員。

董事會組成之變動(「變動」)

捷豐家居用品有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一二年十月五日起：

- (i) 張謙女士(「張女士」)及梁國邦先生(「梁國邦先生」)已辭任執行董事，且張女士已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以專注彼等個人事業發展；及
- (ii) 劉勇平博士(「劉博士」)、胡志強先生(「胡先生」)及王斯勇先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及多個董事委員會成員，以專注彼等個人事業發展。

張女士、梁國邦先生、劉博士、胡先生及王先生均已確認，彼等與董事會均無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會藉此機會感謝張女士、梁國邦先生、劉博士、胡先生及王先生在本公司任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，自二零一二年十月五日起：

- (i) 梁銘浩先生(「梁先生」)及呂文華先生(「呂先生」)已獲委任為執行董事；及

- (ii) 謝庭均先生(「**謝先生**」)及馮子華先生(「**馮先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及多個董事委員會成員。

本公司授權代表及主席之委任及辭任

董事會進一步宣佈，緊隨變動生效後：

- (i) 鄭丁港先生將替代張女士出任本公司主席；及
(ii) 楊素麗女士將替代張女士出任本公司授權代表。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦謹此宣佈，緊隨變動生效後：

- (i) 胡先生、劉博士及王先生將分別辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及成員之職務；
(ii) 劉博士、胡先生及王先生將分別辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席及成員之職務；
(iii) 張女士、劉博士及王先生將分別辭任提名委員會主席及成員之職務；
(iv) 謝先生及馮先生將分別獲委任為審核委員會成員及主席；
(v) 謝先生及馮先生將獲委任為薪酬委員會成員；及
(vi) 謝先生及馮先生將分別獲委任為提名委員會主席及成員。

梁先生，37歲，持有香港浸會大學工商管理(市場學)學士學位。梁先生於市場推廣及管理方面擁有豐富經驗，並曾擔任衛駿科技有限公司之總經理。自二零一一年起，彼獲委任為太陽國際集團有限公司(該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市(股份代號：8029))之總經理助理。彼自二零一一年九月至二零一二年七月擔任太陽世紀集團有限公司(「**太陽世紀**」)(該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1383))之執行董事。

根據梁先生與本公司訂立之服務協議，梁先生之委任並無特定任期，但須根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)之規定輪值退任並可

膺選連任。梁先生有權收取120,000港元之年薪，此乃參考其職責及責任以及當前市況而釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

呂先生，30歲，於二零一二年八月加入本公司任行政總裁。呂先生於二零零四年畢業於香港理工大學，獲頒商業學文學士學位。彼其後於二零零五年取得麥格理大學商業碩士學位。彼現為軟庫金匯金融服務有限公司證券部之副總裁。於加入軟庫金匯金融服務有限公司之前，彼曾任職於多間金融機構，共歷時逾五年。彼自二零零九年十二月至二零一零年十月擔任Cinda International Limited證券部機構銷售經理。彼自二零零八年十二月至二零零九年六月擔任寶來(香港)證券有限公司證券部之副總裁。彼自二零一二年二月至二零一二年七月擔任太陽世紀獨立非執行董事。

根據呂先生與本公司訂立之服務協議，呂先生之委任並無特定任期，但須根據組織章程細則及上市規則之規定輪值退任並可膺選連任。呂先生有權收取600,000港元之年薪，此乃參考其職責及責任以及當前市況而釐定。薪酬金額已獲董事會及薪酬委員會批准。

謝先生，37歲，持有工商管理學士學位。彼現為特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會(「香港會計師公會」)之會員。謝先生於審計、財務及會計方面擁有逾10年經驗。彼現為中民控股有限公司(該公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：0681))之財務總監。

根據謝先生與本公司訂立日期為二零一二年十月五日之委任書，謝先生獲委任為獨立非執行董事，任期3年，自二零一二年十月五日起生效。根據委任書，謝先生有權收取每季30,000港元之薪酬，此乃參考其職責及責任以及當前市況而釐定。獲委任之謝先生須根據組織章程細則及上市規則之規定輪值退任並可膺選連任。

馮先生，56歲，為執業會計師及香港一家會計師事務所之董事。馮先生於香港審計、稅務及公司秘書實務方面擁有多多年經驗。彼於二零零零年獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港稅務學會及華人會計師及核數師公會會員。彼亦自二零零四年四月起獲委任為中國海澱集團有限公司(該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：0256))之獨立非執行董事，並自二零零四年九月起獲委任為積華生物醫藥控股有限公司(該公

司為於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2327))之獨立非執行董事。自二零零四年四月起至二零一二年二月，彼擔任新資本國際投資有限公司(該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1062))之獨立非執行董事。

根據馮先生與本公司訂立日期為二零一二年十月五日之委任書，馮先生獲委任為獨立非執行董事，任期3年，自二零一二年十月五日起生效。根據委任書，馮先生有權收取每季30,000港元之薪酬，此乃參考其職責及責任以及當前市況而釐定。獲委任之馮先生須根據組織章程細則及上市規則之規定輪值退任並可膺選連任。

於本公告日期，梁先生、呂先生、謝先生及馮先生均無於本公司股份擁有任何權益(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，於本公告日期前過去三年內，梁先生、呂先生、謝先生及馮先生均無於本公司或本公司任何集團成員公司擔任任何其他職務，且概無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任其他董事職務。

梁先生、呂先生、謝先生及馮先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東均無任何關係。

除上文所披露者外，董事會概無知悉有關上述委任之任何其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎新任董事加入董事會。

於變動後，本公司有兩名獨立非執行董事，低於上市規則第3.10(1)條所規定之最低人數；審核委員會由兩名成員組成，低於上市規則第3.21條所規定之最低人數；且薪酬委員會主席並非由獨立非執行董事擔任，不符合上市規則第3.25條之規定。董事會自二零一二年十月五日起計三個月內，將盡快委任適當人士填補空缺，以符合上市規則之規定。本公司將就根據上市規則規定所作出之該等委任另行刊發公告。

承董事會命
捷豐家居用品有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一二年十月五日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭丁港先生、楊素麗女士、梁國賢先生、梁銘浩先生及呂文華先生；及獨立非執行董事分別為謝庭均先生及馮子華先生。