

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

委任董事

裕田中國發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，許驚鴻先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年四月一日起生效。

許先生的履歷

許先生，46歲，於天津工業大學(原天津紡織工學院)取得機械製造工藝及設備本科學歷工學學士。此外，許先生於南京大學管理科學與工程研究生班結業。許先生現於復旦大學攻讀高級管理人員工商管理碩士課程。許先生曾擔任南京月星國際家居廣場有限公司總經理、南京金鷹國際購物集團有限公司傢俱中心總經理及南京美圖傢俱有限公司董事長。許先生現擔任全國工商聯家居裝飾業商會副會長、中國傢俱協會市場委員會副主席、廣東省傢俱商會榮譽會長、廈門美圖美網絡科技有限公司董事長及喜盈門集團副總裁。

本公司將與許先生訂立固定年期為三年之委任函件。許先生之委任須根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。許先生之酬金為每月16,600港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況而建議之金額釐定。

除本公佈披露者外及於本公佈日期，許先生(i)並無於本公司股份中持有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務及(iv)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除本公佈披露者外及於本公佈日期，本公司並不知悉有關許先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜需要提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎許先生加入董事會。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
馬俊

香港，二零一四年四月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊先生（主席）及黃健輝先生、非執行董事陳衛先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、周承炎先生及許驚鴻先生。