

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之任何損失承擔任何責任。



LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利福國際集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1212)

委任獨立非執行董事 及審核委員會成員 及 執行董事職稱變更

董事會宣佈，葉先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一四年四月二十二日起生效。

董事會亦宣佈，本公司董事總經理劉先生之職稱已變更為首席執行官，即時生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

利福國際集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，葉毓強先生（「葉先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一四年四月二十二日起生效。

葉先生，現年61歲，為國際銀行及房地產方面的專才，在美國、亞洲及香港擁有逾30年經驗。彼之專業領域涵蓋房地產、企業銀行、風險管理、財富管理及交易銀行。葉先生曾任花旗集團董事總經理及企業銀行主管以及美林亞太區投資部資深執行總裁，彼現為香港上市公眾公司AEON信貸財務（亞洲）有限公司、合和公路基建有限公司、新世界地產中國有限公司、電能實業有限公司以及TOM集團有限公司之獨立非執行董事。彼亦為鷹君資產管理（冠君）有限公司（香港上市冠君產業信托之管理人）之獨立非執行董事。除上文所披露外，葉先生在過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職務。

葉先生為嶺南大學校董會成員及兼任教授、香港城市大學商學院之學院國際諮詢委員會成員、兼任教授、澳門大學國際顧問委員會委員及客座學者、聖路易斯華盛頓大學亞洲區行政院士及亞洲國際諮詢理事會委員、康乃爾大學理事、滬江維多利亞學校校董會諮詢委員會委員及職業訓練局榮譽院士。彼亦為香港小童群益會管理委員會成員及香港特別行政區教育局校長資格認證委員會委員。

葉先生擁有聖路易斯華盛頓大學應用數學及計算機科學學士學位（最優等）、康乃爾大學應用數學碩士學位及卡內基梅隆大學會計／金融碩士學位。

於本公告日期，葉先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，彼亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益。

葉先生與本公司並無訂有任何服務合約。葉先生乃按一年指定任期獲委任，並須根據本公司組織章程細則之要求於本公司股東週年大會退任及重選連任。葉先生有權收取每年200,000港元之董事袍金（或如出任董事不足一年，則按比例計算），該袍金乃由董事會參照彼之職務及責任及可比較之市場水平。

除上文所披露外，葉先生並不知悉就其委任董事仍有任何需讓股東注意或任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料或事項。

董事會謹藉此機會，歡迎葉先生成為本公司獨立非執行董事。

執行董事職稱變更

本公司董事總經理劉鑾鴻先生（「劉先生」）之職稱已變更為首席執行官，即時生效。有關變更將更有效表述彼於董事會及公司之角色及職能，亦能與市場慣例接軌。

承董事會命
利福國際集團有限公司
公司秘書
潘福全

香港，二零一四年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為劉鑾鴻先生及杜惠愷先生；三名非執行董事，分別為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士及劉玉慧女士；以及四名獨立非執行董事，分別為林兆麟先生、石禮謙議員、許照中先生及葉毓強先生。

網址: <http://www.lifestylehk.com.hk>