

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，並明確表示概不就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。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1819)

公告

辭任及委任
獨立非執行董事兼
薪酬委員會主席
及
更換財務總監

董事會謹此公佈下列變動自2014年6月30日起生效:

- (i) 張化橋先生已辭任獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會主席;
- (ii) 陳華敏女士已獲委任為獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會主席，以填補張化橋先生辭任所產生的空缺;
- (iii) 鑑於本集團重新調配人力資源，楊健女士已由財務總監兼董事會秘書擢升為本公司副總經理，主要負責本集團的整體財務及會計管理、審計、投資及融資；及
- (iv) 陳偉盛先生已獲委任為本公司財務總監。

辭任及委任獨立非執行董事兼薪酬委員會主席

富貴鳥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，鑑於張化橋先生(「張先生」)須更專注及致力處理其他業務及專業範疇，彼已提出辭任非獨立執行董事兼董事會薪酬委員會主席，自2014年6月30日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

為填補張先生辭任所產生的空缺，陳華敏女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會主席，自2014年6月30日起生效。

陳女士，45歲，於私募股權、企業融資及財務顧問方面擁有20年豐富經驗。彼現時於華伯特證券(香港)有限公司擔任私募基金部門主管。彼於2008年2月至2009年4月於Rabobank International香港分行擔任副總監，處理合併及收購及公司顧問事務。於加入Rabobank前，陳女士於2004年1月至2008年1月於多家公司工作，並負責資金籌集活動及協助公司籌備首次公開發售。陳女士分別於1998年3月至2001年8月及2002年1月至2003年12月擔任ING集團Baring Capital Partners及蘇伊士亞洲投資有限公司副總監，並負責私募股權投資、企業顧問及基金監察。於1996年3月至1998年2月，陳女士亦曾為海裕金融集團企業融資團隊工作。

陳女士曾獲委任為下列公司的獨立非執行董事：敏華控股有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：1999))(自2010年3月至2012年7月)及大慶乳業控股有限公司(前稱環球乳業控股有限公司，一家於聯交所上市的公司(股份代號：1007))(自2010年10月至2012年6月)。

陳女士為香港會計師公會會員及執業會計師(澳洲)，並持牌可從事香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第6類受規管活動(就機構融資提供意見)及第9類受規管活動(資產管理)。陳女士於1993年7月自美利堅合眾國明尼蘇達州伯米吉州立大學取得理學士學位，並於1999年11月取得澳洲科廷科技大學會計碩士學位(遙距學習)。

本公司已與陳女士訂立服務合約。陳女士應擔任獨立非執行董事，直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。陳女士於該大會上獲本公司股東重選為獨立非執行董事後，服務合約將自動續訂額外三年

年期。陳女士的初步董事酬金為每年人民幣200,000元(除稅前)，有關酬金乃參照市場費率，以及陳女士的表現、資格及經驗而釐定。

除上文所披露者外，陳女士現時及過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。彼與本公司任何董事、監事、高級管理層成員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人士並無任何其他關係。於本公告日期，陳女士並無在本公司的股份、相關股份或債權證中持有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任陳女士為獨立執行董事兼董事會薪酬委員會主席的其他資料須本公司股東垂注，或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露。

更換財務總監

董事會亦欣然公佈，下列變動自2014年6月30日起生效：

- (i) 鑑於本集團重新調配人力資源，楊健女士(「楊女士」)已由財務總監兼董事會秘書擢升為本公司副總經理，主要負責本集團的整體財務及會計管理、審計、投資及融資；及
- (ii) 陳偉盛先生(「陳先生」)已獲委任為本公司財務總監。

陳先生，34歲，擁有逾12年審計、會計諮詢及財務管理經驗。於加入本集團前，彼自2009年9月至2014年6月出任一家於聯交所上市的公司的財務總監、公司秘書兼授權代表。彼亦自2008年10月至2009年8月出任一家於聯交所上市的公司的財務經理。此前，陳先生於安永會計師事務所任職逾7年。陳先生於2005年9月合資格成為香港會計師公會執業會計師，並於2009年11月獲承認為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼於2001年畢業於香港城市大學，獲會計學士學位，並於2012年於香港科技大學取得財務分析碩士學位。

董事會藉此向張先生及楊女士就彼等任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝忱，並歡迎陳女士及陳先生到任。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2014年7月1日

於本公告日期，本公司執行董事為林和平先生、林榮河先生及洪輝煌先生；非執行董事為林和獅先生、林國強先生及翟剛先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、龍小寧女士、李玉中先生及陳華敏女士。