

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。



PING SHAN TEA GROUP LIMITED
坪山茶業集團有限公司

(前稱Huafeng Group Holdings Limited 華豐集團控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：364)

**獨立非執行董事
兼
審核委員會
及
薪酬委員會
及
提名委員會成員
之委任及辭任**

坪山茶業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃志雄先生(「黃先生」)有意專注處理其他事務，已辭任獨立非執行董事一職，並不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一四年七月三十一日起生效。

黃先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須引起本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會同時宣佈，阮駿暉先生（「阮先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一四年七月三十一日起生效。

阮先生，35歲，於二零零二年獲倫敦政治經濟學院頒發會計及金融學學士學位。阮先生為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會執業會計師。阮先生在香港、中國、馬來西亞及新加坡之財務報告、財務管理及審計方面積逾12年經驗。阮先生曾於二零一二年四月至二零一三年六月間擔任馬來西亞創業板ACE市場上市公司Cybertowers Berhad（股份代號：0022.KL）之執行董事，並曾於二零一三年六月至二零一四年二月間獲委任為Cybertowers Berhad之非獨立非執行董事。

阮先生現時為銳康藥業集團投資有限公司（股份代號：8037）之獨立非執行董事，以及滙隆控股有限公司（股份代號：8021）之財務總監，兩間公司之股份均於香港聯合交易所有限公司創業板上市。

除上文所披露者外，阮先生於過往三年並無於其他上市公司出任任何董事職務，亦無出任本公司及本公司集團其他成員公司之任何其他職位。阮先生並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，阮先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。本公司將與阮先生訂立委聘函，由二零一四年七月三十一日起為期兩年。

阮先生有權收取每年120,000港元之薪酬，此金額乃由阮先生與本公司按公平原則磋商，參考其過往經驗、專業資格、於本公司之職責、在本公司業務上所投入之時間及現時市況釐定。阮先生須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任及接受重選。

除上文所披露者外，概無其他事宜須引起股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹此感謝黃先生於任內為本公司作出貢獻，並歡迎阮先生加入董事會。

承董事會命
坪山茶業集團有限公司
董事總經理兼執行董事
蔡揚波

香港，二零一四年七月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔡振榮先生、蔡振耀先生、蔡振英先生、蔡揚波先生及蔡永團先生。本公司之獨立非執行董事為Lawrence Gonzaga先生、蔡素玉女士，*BBS*，太平紳士及黃志雄先生。