

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

- (1) 獨立非執行董事辭任及委任獨立非執行董事；及**
(2) 審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員變更

董事會謹此宣佈，廖先生已請辭本公司獨立非執行董事之職務，據此，彼將同時辭去審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務，自二零一四年九月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈，蕭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

結好控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，廖俊寧先生（「廖先生」）因需要更多時間處理其他事務，已請辭本公司獨立非執行董事之職務，據此，彼將同時辭去審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零一四年九月一日起生效。

廖先生確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有其他與其請辭決定有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此對廖先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蕭喜臨先生（「蕭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一四年九月一日起生效。

蕭先生，59歲，於金融及銀行業工作逾25年。蕭先生為行福國際有限公司之董事總經理，該公司從事提供金融顧問服務。蕭先生曾任美國國際信貸(香港)有限公司高級副總裁，並曾任美國銀行副總裁，負責業務發展及信貸風險管理。蕭先生於一九九五年在英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。蕭先生現為百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)及仁智國際集團有限公司(股份代號：8082)之獨立非執行董事。彼曾於二零一零年十一月至二零一二年一月期間出任中國投資基金公司(股份代號：612)之獨立非執行董事。上述所有公司均為香港上市公司。

蕭先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，蕭先生須於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。蕭先生將收取每年60,000港元之董事袍金，金額乃參考彼於本公司之職責及責任及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，蕭先生於本公佈刊發日期：(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部並無於本公司股份擁有任何權益；(iii)於過往三年並無於任何上市公眾公司(泛指其證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司)擔任任何董事職務或其他主要委任及擁有專業資格；及(iv)並無於本公司其他成員公司及其附屬公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關委任蕭先生之資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎蕭先生出任本公司獨立非執行董事一職。

審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員變更

董事會進一步宣佈，蕭先生已獲委任為本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一四年九月一日起生效。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零一四年九月一日

截至本公佈日期，洪漢文先生、湛威豪先生、岑建偉先生、洪瑞坤先生及龍漢雷先生為執行董事。文剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生為獨立非執行董事。