

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock code: 727)

董事、董事會主席及執行委員會及薪酬、素質及提名委員會成員辭任；

委任新董事會主席；

及

集團財務總監辭任

董事、董事會主席及執行委員會及薪酬、素質及提名委員會成員辭任

皇冠環球集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃海堅先生(「黃先生」)因為其他個人事務，已提出辭任本公司之執行董事、董事會主席及執行委員會及薪酬、素質及提名委員會成員之職務，並已獲董事會考慮及接納，由二零一四年九月十一日起生效。

黃先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦沒有有關其辭任之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝黃先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

茲提述本公司日期為二零一四年七月二十五日之通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會提呈股東批准之決議案詳情。除非文義另有所指，本公告所用語彙與該通函所界定者具相同涵義。

繼黃先生辭任後，他將不會於股東週年大會上重選為執行董事，因此決議案第2(a)項有關重選黃先生之議程已廢除。

委任新董事會主席

廖品綜先生(「**廖先生**」)，本公司現任執行董事、集團行政總裁及集團財務總監，已獲委任為新董事會主席，由二零一四年九月十一日起生效。

廖先生，40 歲，於二零一四年五月二十七日獲委任為執行董事，廖先生為本公司之集團行政總裁、集團財務總監、執行委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員。廖先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

廖先生於二零一二年加入皇冠集團，現任本公司行政總裁及財務總監，主要負責皇冠集團之業務發展及管理，包括制定策略及審查運作。廖先生獲得美國紐約市立大學柏魯克分校高階財務金融碩士學位及台灣國立中正大學財務金融學系商學學士學位。

廖先生於中國、香港及台灣之銀行及經紀公司擁有多年經驗。廖先生於一九九七年開始其金融業生涯，自一九九七年至二零零四年間曾分別受僱於台灣安泰證券及日盛證券股份有限公司，歷任包括財務顧問、區域主管、分公司經理、財務主管及研究主管在內之多個職位。其後，彼任職於多間國際金融機構，包括保德信證券股份有限公司、花旗環球證券股份有限公司、美林(亞太)有限公司及瑞士銀行。廖先生憑藉該等任職經歷獲得企業首次公開發售、財務投資以及併購及收購活動方面之經驗。彼亦為高淨值資產客戶提供服務及提供包括股權投資、信託規劃、資產配置、市場分析以及設立私募基金及家族基金會在內之各項服務。

廖先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零一四年五月二十七日起生效。廖先生可享有年薪 1,200,000 港元作為董事酬金。廖先生之薪酬已獲董事會批准，並會接受薪酬、素質及提名委員會年度審閱，該薪金會參照市場現況及其於本公司之職責及責任釐定。廖先生之任期須根據本公司組織章程細則及上市規則之企業管治常規守則輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外：(i)廖先生於緊接本公告發出日期前三年內，並無出任其他公眾上市公司之董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））；(iii)廖先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益；及(iv)並無其他關於委任廖先生之資料須敦請本公司股東垂注，也沒有其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

集團財務總監辭任

由於更改工作安排，廖品綜先生(「**廖先生**」)，本公司現任執行董事、集團行政總裁及集團財務總監，將會辭任集團財務總監，將於二零一四年九月十五日起生效。

廖先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦沒有有關其辭任之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
主席
廖品綜

香港，二零一四年九月十二日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

廖品綜先生(主席、集團行政總裁及集團財務總監)

非執行董事：

劉紅深先生(副主席)及孟金龍先生

獨立非執行董事：

龍濤先生、任國華先生及陳放先生