

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。

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

(1) 主席辭任；薪酬委員會 及提名委員會組成之變動 及 (2) 董事調任

董事會宣佈：

- (1) 衛斯文先生已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一五年二月十日起生效；
- (2) 林祥貴先生將調任為董事總經理並獲委任為薪酬委員會成員，均自二零一五年二月十日起生效；及
- (3) 季志雄先生將獲委任為提名委員會成員，自二零一五年二月十日起生效。

(1) 主席辭任；薪酬委員會及提名委員會組成之變動

e-Kong Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，衛斯文先生 (「衛斯文先生」) 已辭任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以投入更多時間發展其個人業務及興趣，自二零一五年二月十日起生效。

衛斯文先生已確認彼與董事會並無其他意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司和本公司股東。

誠如本公司於二零一五年一月二十八日的公告所述，衛斯文先生已出售其於本公司之大部分股份。

(2) 董事調任

董事會欣然宣佈，林祥貴先生(「林先生」)將由本公司之執行董事調任為董事總經理，自二零一五年二月十日起生效。

林先生，55歲，於一九九九年十月獲委任加入董事會。林先生來港前，曾在包括紐西蘭、俄羅斯、馬來西亞及新加坡等地的電訊及科技相關行業積累豐富的國際經驗。林先生持有紐西蘭奧克蘭大學頒發之工程學士學位及工程碩士學位。林先生於過去三年並無在香港或任何其他主要交易所上市之公司擔任任何其他董事職位。

林先生亦將獲委任為薪酬委員會成員。

於本公告日期，林先生擁有本公司已發行股本中3,930,000股股份(「股份」)之權益。除上述股權外，林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

林先生於本公司之服務並無固定或建議任期，惟須符合有關於本公司之股東週年大會退任及重選之適用規則及公司細則條文之規定。本公司或林先生可向另一方發出不少於三(3)個曆月之書面通知終止委任。根據林先生之委任函，林先生享有每年薪酬及房屋津貼，以及酌情花紅(如有)。林先生之酬金(包括上述薪酬、房屋津貼及酌情花紅)乃根據其委任函之條文(參考其於本集團內之職務及職責制定)及本公司之薪酬委員會所批准之本集團獎勵計劃釐定。林先生享有月薪200,000港元及酌情花紅(如有)。

除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關連，並無任何事項根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條(包括首尾兩條)須予披露，亦無任何其他事項須敦請本公司股東留意。

(3) 提名委員會成員之委任

董事會亦欣然宣佈，李志雄先生(「季先生」)將獲委任為提名委員會成員，自二零一五年二月十日起生效。

董事會謹此感謝衛斯文先生於任期內領導本公司和為本公司作出寶貴貢獻。

於衛斯文先生辭任後，本公司尚未就董事會主席一職作出委任。董事會將物色適合之候選人以填補主席一職之空缺，並將透過進一步公佈知會本公司股東有關委任。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
劉偉明

香港，二零一五年二月十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事林祥貴、李志雄與劉偉明；及三名獨立非執行董事高來福太平紳士、Gerald Clive Dobby與Thaddeus Thomas Beczak。