

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FORTUNET E-COMMERCE GROUP LIMITED
鑫網易商集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 行政總裁辭任；
- (3) 公司秘書變更；及
- (4) 授權代表變更；

執行董事辭任

董事會宣佈，胡靜女士已辭任本公司執行董事，自二零一五年六月十六日起生效。

行政總裁辭任

董事會宣佈，賴鳳彩先生已辭任本公司行政總裁，自二零一五年六月十六日起生效。

公司秘書變更

董事會宣佈：—

1. 陳玉文先生已辭任本公司公司秘書；及
2. 陳志強先生已獲委任為本公司公司秘書，

均自二零一五年六月十六日起生效。

授權代表變更

董事會宣佈：—

1. 根據上市規則，陳玉文先生已不再擔任本公司授權代表；及
2. 根據上市規則，陳志強先生已獲委任為本公司授權代表，

均自二零一五年六月十六日起生效。

執行董事辭任

鑫網易商集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」會（「董事會」）宣佈，胡靜女士（「胡女士」）因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司執行董事，自二零一五年六月十六日起生效。

胡女士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對胡女士於在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝。

行政總裁辭任

董事會宣佈，由於賴鳳彩先生（「賴先生」）自二零一五年三月二十五日已辭任本公司執行董事，故自二零一五年六月十六日彼辭任本公司行政總裁。賴先生確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

本公司正在物色合適人以選擔任本公司行政總裁，並將於適當時候另行刊發公告。

董事會謹藉此機會對賴先生於在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝。

公司秘書變更

董事會宣佈：—

1. 陳玉文先生(「陳玉文先生」)因決定投放更多時間於其個人事務，已辭任本公司公司秘書；及
2. 陳志強先生(「陳志強先生」)已獲委任為本公司公司秘書，

均自二零一五年六月十六日起生效。

陳玉文先生確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會藉此機會對陳玉文先生於在任期間對本公司所作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝。

公司秘書

陳志強先生之履歷詳情載列如下：

陳志強先生，41歲，為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表之一。彼畢業於香港浸會大學，獲會計榮譽學位。彼為特許公認會計師公會資深會員。陳先生於審核、會計及財務管理擁有逾18年經驗。自一九九九年十二月至二零一五年五月，彼於南華傳媒集團工作15年，而彼離任時職位為財務副總監。自二零零四年一月至二零零八年六月，彼曾於南華置地有限公司(前稱資本出版有限公司，股份代號：8155)擔任合資格會計師及公司秘書。

授權代表變更

董事會宣佈：–

1. 根據上市規則，陳玉文先生已不再擔任本公司授權代表；及
2. 根據上市規則，陳志強先生已獲委任為本公司授權代表，

均自二零一五年六月十六日起生效。

承董事會命
鑫網易商集團有限公司
主席
Cheng Jerome 先生

香港,二零一五年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Cheng Jerome* 先生及袁偉濤先生；本公司非執行董事為董穎女士、馮小暉先生及郭燕女士；以及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、劉二飛先生及陳志強先生。