

香港交易及結算所有限公司以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。



Ngai Shun Holdings Limited
毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，儲佰青先生及鄒衛東先生獲委任為本公司之執行董事，由二零一五年六月二十三日起生效。

委任執行董事

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，儲佰青先生(「儲先生」)及鄒衛東先生(「鄒先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零一五年六月二十三日起生效。儲先生及鄒先生之履歷詳情載列如下：

儲先生

儲先生，45歲，於一九九零年七月畢業於中華人民共和國(「中國」)華南工學院(現稱華南理工大學)。

儲先生在採購及物業投資方面擁有逾10年經驗。於本公告日期，彼自二零一零年十月起出任安徽鑫和御城置業投資有限公司之總經理，及自二零零二年起出任北京依妮兒服飾有限公司之董事會主席。

除上文所披露者外，儲先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

儲先生於二零一五年六月二十三日與本公司訂立服務合約(「儲先生服務合約」)，據此，儲先生之任命由二零一五年六月二十三日起計初步為期一年，惟儲先生服務合約任何訂

約方透過發出不少於一個月之事先通知終止則作別論。根據本公司之組織章程細則(「**細則**」)，彼將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。根據儲先生服務合約，儲先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)參照(其中包括)其資歷、經驗、職責、對本公司之潛在貢獻及現行市況後批准。

此外，於本公告日期，儲先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，儲先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關儲先生之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無任何有關儲先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

鄒先生

鄒先生，47歲，於一九九零年畢業於中國安徽大學。

鄒先生在物業投資方面擁有逾10年經驗。於本公告日期，彼自二零一零年十月起出任安徽鑫和御城置業投資有限公司之董事會主席。彼亦自二零零四年起出任潛山縣金源置業有限公司之董事會主席。

除上文所披露者外，鄒先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

鄒先生於二零一五年六月二十三日與本公司訂立服務合約(「**鄒先生服務合約**」)，據此，鄒先生之任命由二零一五年六月二十三日起計初步為期一年，惟鄒先生服務合約任何訂約方透過發出不少於一個月之事先通知終止則作別論。根據細則，彼將任職至本公司應屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。根據鄒先生服務合約，鄒先生有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經薪酬委員會參照(其中包括)其資歷、經驗、職責、對本公司之潛在貢獻及現行市況後批准。

此外，於本公告日期，鄒先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年，鄒先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關鄒先生之事宜須提請股東垂注，亦無任何有關鄒先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

董事會謹此熱烈歡迎儲先生及鄒先生加入董事會。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事
林永泰

香港，二零一五年六月二十三日

於本公告日期，本公司有(i)六名執行董事，分別為黃世忠博士、林榮森先生、杜志強先生、林永泰先生、儲佰青先生及鄒衛東先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白熾先生、趙世存先生及傅天忠先生。