

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。

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)

委任執行董事、 董事會及提名委員會主席 兼薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，楊俊偉先生已獲委任為本公司之執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年六月二十五日起生效。楊先生同時亦獲委任為董事會主席兼提名委員會主席，以填補衛斯文先生於二零一五年二月十日辭任所產生之臨時空缺。

e-Kong Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)(各成員分別為一名「董事」)欣然宣佈，楊俊偉先生(「楊先生」)已獲委任為本公司之執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年六月二十五日起生效。楊先生同時亦獲委任為董事會主席兼提名委員會主席，以填補衛斯文先生於二零一五年二月十日辭任所產生之臨時空缺。

楊先生之履歷資料載列如下：

楊俊偉先生，39歲，現為Quantum Group Limited首席合夥人及行政總裁。此外，楊先生於本公司一名主要股東Quantum Group Limited擁有控股權益。Quantum Group Limited持有本公司約21.74%之已發行股本權益(如香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定)。楊先生現時擔任東南國際集團有限公司(股份代號：726)之主席、行政總裁兼執行董事，以及樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)之副主席兼執行董事。在此之前，楊先生曾於摩根大通、美銀美林及瑞銀集團任職董事總經理及高級行政人員，主要負責大中華地區金融產品、債務及風險管理、資產管理及證券銷售等相關交易的發起和執行。在此之前，楊先生曾為中國遠洋控股股份有限公司(股份代號：1919)之高級管理

人員、副財務總監和公司秘書。楊先生曾擔任環球能源資源國際集團有限公司(股份代號：8192)之獨立非執行董事。彼在公司重組、諮詢、企業融資和商業談判方面具有豐富閱歷，同時在區域內建立了廣泛的人脈和業務關係。楊先生畢業於香港大學工商管理學系，獲會計及財務學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。楊先生多年來一直熱心公益，同時擔任多個公職，包括有香港浸會大學校董會暨榮譽諮議會成員、香港公益金入會、預算及分配委員會委員、香港兒童發展配對基金及優質師友網絡之董事及義務司庫、香港歌劇團董事、香港董事學會理事會成員等等。

楊先生已與本公司訂立服務協議，自二零一五年六月二十五日起，初步為期三年，隨後續約三年，但本公司或楊先生可向另一方發出不少於三個曆月之書面通知終止委任。楊先生之委任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。根據上述服務協議，楊先生將會按協議投入一部份專業時間履行其於本公司之職責，並將享有薪酬每曆月人民幣100,000元及酌情花紅(如有)，酌情花紅乃參考其於本公司及其附屬公司內之職務及職責以及本公司之薪酬委員會所批准之本集團獎勵計劃釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生確認其並無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關連；(ii)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；(iii)於本公司及其附屬公司擔任其他職務；(iv)於過往三年在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(v)任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條項下之任何規定須予披露。

董事會謹此歡迎楊俊偉先生加入董事會。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
劉偉明

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊俊偉先生、林祥貴先生、季志雄先生、劉偉明先生與陳志遠先生；以及獨立非執行董事陳釗洪先生、馮燦文先生與陳方剛先生。