

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)

執行董事之變動 行政總裁之變動 董事委員會成員之變動 及 公司秘書及授權代表之變動

董事會謹此宣佈，自二零一五年七月十三日起：

1. 林祥貴先生辭任本公司執行董事、董事總經理、授權代表及薪酬委員會、行政管理委員會及投資委員會之成員；
2. 劉偉明先生辭任本公司執行董事、公司秘書、法律顧問、授權代表及行政管理委員會成員；
3. 王翔弘先生獲委任為本公司執行董事及投資委員會成員；
4. 董事會主席兼執行董事楊俊偉先生獲委任為本公司行政總裁及授權代表(在林先生辭任後接替其位置)及本公司投資委員會主席；
5. 劉曉汀女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表(在劉先生辭任後接替其位置)；
及
6. 執行董事季志雄先生辭任本公司提名委員會成員及投資委員會主席。

e-Kong Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) (各成員分別為一名「董事」) 謹此宣佈，自二零一五年七月十三日起：

1. 林祥貴先生 (「林先生」) 辭任本公司執行董事、董事總經理、授權代表及薪酬委員會、行政管理委員會及投資委員會之成員，惟彼繼續擔任本公司若干附屬公司之董事兼高級行政人員，以便專注於該等附屬公司之業務管理；
2. 劉偉明先生 (「劉先生」) 辭任本公司執行董事、公司秘書、法律顧問、授權代表及行政管理委員會成員，惟彼繼續擔任本公司若干附屬公司之董事兼高級行政人員，以便專注於該等附屬公司之業務管理；
3. 王翔弘先生獲委任為本公司執行董事及投資委員會成員；
4. 董事會主席兼執行董事楊俊偉先生獲委任為本公司行政總裁及授權代表 (在林先生辭任後接替其位置) 及本公司投資委員會主席；
5. 劉曉汀女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表 (在劉先生辭任後接替其位置)；及
6. 執行董事季志雄先生辭任本公司提名委員會成員及投資委員會主席。

林先生及劉先生確認彼等與董事會概無分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

王翔弘先生之履歷資料載列如下：

王翔弘先生 (「王先生」)，44歲，目前為中經貿資產管理公司合夥人，主管其投資銀行及私募基金業務。在加入中經貿資產管理公司前，彼曾任職摩根大通董事總經理兼信用評級部門 (Credit & Rates Department) 中國企業營銷團隊總監。在摩根大通任職期間，彼負責建立及管理營銷團隊，為大中華區企業客戶提供發起、諮詢及執行結構性融資、風險管理及資產負債管理服務。過去十年，彼成功為香港及內地企業執行多項富有創新的風險管理及結構性融資交易。彼亦曾任職亞洲債務資本市場部，參與了多項重大資本市場交易，為亞洲

(包括中華人民共和國(即百盛、和記黃埔、香港置地、中國信託商業銀行、國泰世華銀行、永亨銀行及東亞銀行)、馬來西亞共和國及菲律賓共和國)客戶融資超過100億美元。彼亦曾在香港金融諮詢公司任職，在亞洲金融危機期間為電訊及電力業客戶提供債務重組諮詢服務。

於一九九九年移居香港前，彼曾加入摩根大通紐約總部全球收購兼併及銀團融資部工作，參與了美國多項標誌性的電力及公用事業併購交易(合共50億美元)，並促成多個行業的融資交易。

王先生畢業於德克薩斯大學奧斯汀分校，獲得工商管理碩士學位(院長榮譽獎)，其後於一九九八年加入摩根大通。

王先生已與本公司訂立服務協議，自二零一五年七月十三日起，初步為期三年，隨後續約三年，但本公司或王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。王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，王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50,000港元及酌情花紅(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，王先生確認其並無(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。

劉曉汀女士之履歷資料載列如下：

劉曉汀女士(「劉女士」)，31歲，現時擔任本公司財務總監。於加入本公司之前，劉女士曾任羅兵咸永道會計師事務所之外部核數師，任期約四年半。劉女士為澳洲執業會計師。劉女士於二零一零年畢業於新南威爾斯大學，並取得財務分析碩士學位。

董事會謹此衷心感謝林先生及劉先生於任職期間對本公司所做寶貴貢獻，並藉此機會對王先生及劉女士的加入表示歡迎。

代表董事會
e-Kong Group Limited
主席
楊俊偉

香港，二零一五年七月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事楊俊偉先生、季志雄先生、陳志遠先生與王翔弘先生；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。