

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。



宇業控股

U-HOME HOLDINGS

U-HOME GROUP HOLDINGS LIMITED

宇業集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

- (1) 成立戰略委員會
- (2) 委任非執行董事及獨立非執行董事；及
- (3) 委任審核委員會成員及
提名委員會成員

董事會欣然宣佈：—

- (1) 成立戰略委員會，由二零一五年十月五日起生效。毛振華先生、周旭洲先生及劉來臨先生已獲委任為戰略委員會成員，而毛振華先生已獲委任為戰略委員會主席，由二零一五年十月五日起生效；
- (2) 毛振華先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員，由二零一五年十月五日起生效；及
- (3) 張璟瑜女士已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零一五年十月五日起生效。

成立戰略委員會

宇業集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)董事會宣佈本公司董事會之戰略委員會(「**戰略委員會**」)由二零一五年十月五日起成立。毛振華先生、周旭洲先生及劉來臨先生已獲委任為戰略委員會成員，而毛振華先生已獲委任為戰略委員會主席，由二零一五年十月五日起生效。

委任非執行董事、獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員

本公司董事會欣然宣佈：(1)毛振華先生(「**毛先生**」)已獲委任為董事會之非執行董事及審核委員會(「**審核委員會**」)成員；及(2)張璟瑜女士(「**張女士**」)已獲委任為董事會之獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，上述所有委任均由二零一五年十月五日起生效。毛先生及張女士之詳情載列如下。

1) 毛振華先生(「**毛先生**」)

毛振華先生，51歲，現任中國誠信信用管理有限公司董事長及首席執行官，中國人民大學教授，經濟研究所所長，在武漢大學取得經濟學博士。毛先生曾先後在湖北省、海南省政府和國務院研究室從事經濟分析、政策研究工作。

毛先生於一九九二年創辦中國誠信公司(「**中國誠信**」)，先後任其總經理、董事長兼總經理、首席執行官。彼為中誠信國際信用評級有限責任公司副董事長兼首席執行官。在他的領導下，中誠信已發展成為一家以信用服務為特色，主要從事於投資銀行、房地產和實業投資業務的綜合型企業集團。

除本公告所披露者外，毛先生過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事或其他主要職務及擁有其他專業資格。

毛先生將與本公司訂立委任函，據此，毛先生將獲委任為非執行董事，任期自二零一五年十月五日至二零一六年十月四日止，為期一年，惟彼須根據本公司組織章程細則(「章程細則」)輪席退任及膺選連任。根據委任函，毛先生將有權收取年薪120,000港元(乃由董事會經參考其經驗及資歷、其於本公司之職責及責任、業內薪酬標準及現行市況而釐定)。

除本公告及於本公告日期所披露者外，毛先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予之涵義)概無關係。

於本公告日期，毛先生並無於任何本公司股份、相關股份或債券中直接或間接擁有及被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除本公告所披露者外，概無有關毛先生獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關毛先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

2) 張璟瑜女士(「張女士」)

張女士，41歲，現為Edmond de Rothschild Group(「**Edmond de Rothschild Group**」)香港分部之行政總裁。張女士為特許金融分析師。彼持有Zurich Commercial Institute(KLZ)之高級經濟文憑及高級會計證書以及上海外國語大學之英國文學學士學位。

張女士早前曾於Bank Vontobel擔任大中華區主管，建立該集團之亞洲私人銀行平台，其後獲委任為瑞萬通博財富管理(香港)有限公司之行政總裁、董事總經理及董事會成員。

此前，張女士曾擔任位於瑞士之UBS Wealth Management之高級客戶顧問。在發展金融事業之初，彼曾出任不同職位，如投資策略師、基金分析師及投資組合經理。彼於近期創立一間以提供以客為本、策略意見為核心之多戶理財公司。

除本公告所披露者外，張女士過往三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之董事或其他主要職務及擁有其他專業資格。

張女士將與本公司訂立委任函，據此，張女士將獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自二零一五年十月五日至二零一六年十月四日止，為期一年，惟彼須根據章程細則輪席退任及膺選連任。根據委任函，張女士將有權收取年薪120,000港元(乃由董事會經參考其經驗及資歷、其於本公司之職責及責任、業內薪酬標準及現行市況而釐定)。

除本公告及於本公告日期所披露者外，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務或與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無關係。

於本公告日期，張女士並無於任何本公司股份相關股份或債券中直接或間接擁有及被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，概無有關張女士獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關張女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎毛先生及張女士加入本公司。

承董事會命
宇業集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
周文川

香港，二零一五年十月五日

於本公告日期，執行董事為周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士；非執行董事為毛振華先生及獨立非執行董事為高冠江先生、周志偉教授及張璟瑜女士。