

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

### **時尚環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1520)

### **委任獨立非執行董事及提名委員會成員**

時尚環球控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由 2015 年 10 月 5 日起：

- (1) 陳健生先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員；
- (2) 羅丹女士（「羅女士」）已獲委任為獨立非執行董事。

#### **委任獨立非執行董事及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，由 2015 年 10 月 5 日起，(i)陳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員；及(ii)羅女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

*陳先生之履歷詳情載列如下：*

陳先生，63 歲，為陳健生律師行的獨資經營者及香港董事學會資深會員。陳先生於 1979 年畢業於香港大學，獲法律學士學位，自 1982 年起為香港執業律師。此外，彼亦於 1997 年成為公證人，於 2000 年獲委任為中國委託公證人。

陳先生現任多家香港及海外上市公司的獨立非執行董事，包括中國泰豐床品控股有限公司（股份代號：873）、中國貴金屬資源控股有限公司（股份代號：1194）、天津泰達生物醫學工程股份有限公司（股份代號：8189）、天合化工集團有限公司（股份代號：1619）及中國富強金融集團有限公司（股份代號：290）（均為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司）；及力王集團控股有限公司（股份代號：L34）（於新加坡證券交易所（「新交所」）上市）。陳先生亦擔任康佰控股有限公司（股份代號：8190）（於聯交所創業板（「創業板」）上市）及汎港地產集團有限公司（股份代號：P36）（於新交所上市）之非執行董事。

過往三年，陳先生亦擔任多家香港及海外上市公司的董事，即聯太工業有限公司（股份代號：176）及太平洋實業控股有限公司（股份代號：767）之獨立非執行董事以及中大國際控股有限公司（股份代號：909）之候補董事，該等公司均於聯交所上市。彼亦擔任大眾食品控股有限公司（股份代號：P05）（之前曾於新交所上市，經強制收購後於 2014 年 1 月 6 日取消上市）獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，由 2015 年 10 月 5 日起為期三年，可自動續期，直至任何一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止，須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪職退任。根據服務合約，陳先生可獲得月薪 10,000 港元。陳先生的薪酬由董事會參考其技能、知識及預期對本公司的投入、本公司盈利能力、行業薪酬標準及現行市況釐定。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅女士，23 歲，為招商證券投資銀行部分析師。羅女士於 2013 年畢業於中南財經政法大學，獲文學學士學位，主修會計，於 2014 年畢業於倫敦大學學院，獲比較商業經濟文學碩士學位。羅女士在審計行業及銀行業具有經驗。彼曾為德勤•關黃陳方會計師行及渣打銀行（中國）有限公司實習生。

羅女士已與本公司訂立服務合約，由 2015 年 10 月 5 日起為期三年，可自動續期，直至任何一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止，須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪職退任。根據服務合約，羅女士可獲得月薪 10,000 港元。羅女士的薪酬由董事會參考其技能、知識及預期對本公司的投入、本公司盈利能力、行業薪酬標準及現行市況釐定。

除上文所披露者外，(i)陳先生與羅女士過往三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼等並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定的任何權益；(iii)彼等與任何董事、高級管理層或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」））並無任何關係；及(iv)彼等並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉與陳先生及羅女士有關的須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露的任何其他資料或須提請本公司注意的任何其他事宜。

董事會藉此機會歡迎陳先生及羅女士加入董事會。

承董事會命  
時尚環球控股有限公司  
田曉勃  
主席

香港，2015 年 10 月 5 日

於本公告日期，執行董事為田曉勃先生、Farzad Gozashti 先生及陳綱先生；而獨立非執行董事為黎文星先生、鄧澍培先生、鄧子楷先生、陳健生先生及羅丹女士。