

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Co-Prosperity Holdings Limited

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

董事變動 及 委員會成員變動

本公司董事會宣佈，由二零一五年十月六日起：

董事變動

- (1) 陳先生辭任獨立非執行董事；
- (2) 趙教授辭任獨立非執行董事；
- (3) 黃女士獲委任為獨立非執行董事；及
- (4) 陶女士獲委任為獨立非執行董事。

委員會成員變動

- (1) 陳先生已不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席；
- (2) 趙教授已不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (3) 黃女士獲委任為審核委員會之主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (4) 陶女士獲委任為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會之成員；及
- (5) 韓女士獲調任為提名委員會之主席以及薪酬委員會及審核委員會之成員。

獨立非執行董事辭任

協盛協豐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳釗洪先生（「陳先生」）及趙蓓教授（「趙教授」）已自二零一五年十月六日起辭任獨立非執行董事，以為其他個人事務投放更多時間。

陳先生及趙教授已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃志恩女士（「黃女士」）及陶峰女士（「陶女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年十月六日起生效。

黃女士及陶女士之履歷詳情載列如下：

黃志恩女士

黃女士，34歲，持有香港浸會大學工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於審計、會計、財務及併購方面擁有豐富經驗。黃女士為奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）及寶聯控股有限公司（股份代號：8201）之執行董事、公司秘書及授權代表，亦為長達科技控股有限公司（股份代號：8026）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所創業板上市；彼亦同時擔任佑威國際控股有限公司（股份代號：627）之公司秘書及授權代表，該公司之股份於聯交所主板上市。

陶峰女士

陶女士，30歲，在行政、企業管治、企業秘書及上市規則遵例方面累積約9年經驗。彼持有中國湘潭大學法學院頒授的法律學士學位。陶女士現任澳優乳業股份有限公司（股份代號：1717）董事會辦公室主管兼助理公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市。

除上文披露者外，黃女士及陶女士於緊接本公佈發表日期前之過往三年內均無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

黃女士及陶女士各自獲委任之初始任期為兩年，惟彼等將根據本公司之組織章程細則第86(3)條於本公司下一次股東大會上退任並合資格於其時膺選連任。其後，黃女士及陶女士將各自根據本公司之組織章程細則第87條每三年於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

黃女士及陶女士出任獨立非執行董事各自有權享有董事袍金每年120,000港元，而有關袍金由董事會及薪酬委員會參照應付予本公司其他獨立非執行董事之董事袍金金額及當時市場上同類職位之酬金水平釐定。除上述者外，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席有權享有每年10,000港元之款項。黃女士及陶女士均無權就擔任獨立非執行董事享有任何其他酬金。

黃女士及陶女士已確認，彼等均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性標準。

除上文披露者外，黃女士及陶女士均無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關連。於本公佈發表日期，黃女士及陶女士均無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。黃女士及陶女士均已確認，並無任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會委員會之成員變動

陳先生已不再出任本公司之審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，而趙教授已不再出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。

黃女士已獲委任為審核委員會之主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一五年十月六日起生效。

陶女士已獲委任為薪酬委員會之主席以及提名委員會及審核委員會之成員，由二零一五年十月六日起生效。

韓星星女士（「韓女士」）已獲調任為提名委員會之主席以及薪酬委員會及審核委員會之成員，由二零一五年十月六日起生效。

董事會謹此衷心感謝陳先生及趙教授在任期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎黃女士及陶女士加入董事會。

承董事會命
協盛協豐控股有限公司
主席
施少雄

香港，二零一五年十月六日

於本公佈發表之日，董事會包括執行董事施少雄先生、施少斌先生、陳志遠先生、陳江先生、劉立漢先生及尹衍河先生；以及獨立非執行董事韓星星女士、黃志恩女士及陶峰女士。

* 僅供識別