

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，並明確表示概不會就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。



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

更換董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員

英裘(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉紹基先生因擬撥出更多時間處理私務，故已提出辭任獨立非執行董事，由二零一六年三月十五日起生效。彼辭任董事職務後，亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。劉先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之情況須提請本公司股東垂注。同日，董事會委任麥潤珠女士(「麥女士」)為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員以接替劉先生，由二零一六年三月十五日起生效。

麥女士，58歲，為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。彼於會計及行政方面擁有超過十年工作經驗。麥女士自二零零四年四月起擔任亨泰消費品集團有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司，股份代號：197)的獨立非執行董事，並於二零一零年九月至二零一三年十一月期間擔任富譽控股有限公司(聯交所創業板上市公司，股份代號：8269)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，麥女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無擔任其他上市公司的董事。麥女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部的涵義，麥女士概無本公司任何股份的權益。

麥女士將與本公司簽訂委任函，任期三年，惟須(a)受委任函所載的條款所規限；(b)按本公司組織章程細則、適用法例及聯交所證券上市規則所載，輪任、撤消、暫停或終止其董事職務，或不符合董事資格。按照本公司的組織章程細則，麥女士將在任至彼獲委任後本公司首個股東大會為止，並可於該大會上膺選連任。麥女士的酬金為每年120,000港元，乃董事會按其資格及經驗、於本公司的職責及職務、本公司的業績表現以及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任麥女士的資料須提請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何須按照聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露之其他資料。

董事會謹此感謝劉先生在任期間對本公司之寶貴貢獻，同時熱烈歡迎麥女士加入。

代表董事會
英裘(控股)有限公司
主席
黃振宙

香港，二零一六年三月十五日

於本公告日期，董事成員如下：

執行董事：

黃振宙先生(主席)

郭燕寧女士

獨立非執行董事：

麥潤珠女士

鄧達智先生

Jean-pierre Philippe 先生