

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分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。



瑞東集團有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：376)

董事調任  
及  
獨立非執行董事  
及董事會委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，由二零一六年四月一日起，(i)高先生由本公司執行董事調任為非執行董事；及(ii)劉先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

瑞東集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一六年四月一日起，(i)高振順先生（「高先生」）由本公司執行董事調任為非執行董事；及(ii)劉珍貴先生（「劉先生」）因彼擬投放更多時間於退休生活，辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。劉先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。董事會謹此感謝劉先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

高先生，64歲，於二零一一年加入董事會擔任執行董事。彼曾任本公司主席，以及本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員，直至二零一五年十一月九日辭任上述職位為止。高先生亦為本公司一間附屬公司之董事。高先生自二零一六年四月一日為本公司非執行董事。

於本公告日期，高先生於 Gainhigh Holdings Limited（「Gainhigh」）實益持有 100% 權益。彼亦為 Gainhigh 及 Insula Holdings Limited 之董事，該等公司為本公司之主要股東（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部（「證券及期貨條例」）。高先生為高穎欣女士之父親，彼曾任本公司執行董事，至二零一五年十一月九日辭任為止。高先生現為先豐服務集團有限公司（股份代號：00500）之副主席兼執行董事、精電國際有限公司（股份代號：00710）之主席兼執行董事，以及光啟科學有限公司（股份代號：00439）之執行董事，並曾任協合新能源集團有限公司（股份代號：00182）之副主席兼執行董事至二零一五年六月十九日為止，該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。高先生於企業融資、企業重組及併購方面擁有豐富經驗，亦於國際貿易、投資、媒體及科技等業務上擁有豐富經驗。

除上文所披露者外及於本公告日期，高先生於過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務，且並無於本集團擔任任何其他職務。

於本公告日期，高先生於本公司 229,180,726 股股份中擁有公司權益。除本公告所披露者外及於本公告日期，高先生並無證券及期貨條例第 XV 部所指之任何其他本公司股份權益，而高先生與本公司任何董事、高級管理人員、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」）)亦無任何關係。

高先生之委任並無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則之規定輪值退任及重選。高先生現時有權獲得薪酬每年 315,000 港元。高先生每年之董事薪酬乃於參考其於本公司之職責及責任、現行市況、本公司之表現以及目前安排後，由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他有關調任高先生而須提呈本公司股東垂注之事宜及概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

承董事會命  
瑞東集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
李婷

香港，二零一六年四月一日

於本公告日期及董事變更後，董事會包括虞鋒先生（為主席兼非執行董事），李婷女士及黃鑫先生（為執行董事），高振順先生、海歐女士及黃有龍先生（為非執行董事），以及林利軍先生、齊大慶先生、朱宗宇先生及黃友嘉博士，BBS, JP（為獨立非執行董事）。