

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Fullshare Holdings Limited**

**豐盛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

**委任聯席首席執行官**

**根據上市規則第14A.60條之一項持續關連交易**

豐盛控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄧小雄先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司之聯席首席執行官（「聯席首席執行官」），自二零一六年五月十七日起生效。

鄧先生，50歲，於健康行業擁有豐富的管理經驗。於委任後，彼將主要負責本公司整體品牌宣傳及市場推廣、本公司及其附屬公司於廣州的健康業務及對應健康附屬公司的運營管理以及參與健康相關投資的決策。彼於1988年至1997年歷任電視編導、記者及獨立製片人。彼於1997年創立達生整合行銷傳播公司（「達生」）並任董事長。彼與達生於2007年加入全球最大的傳播集團－WPP集團，任奧美行動中國區董事長，經緯行動（精准行銷）中國區董事長，以及廣州奧美整合行銷傳播集團總裁。鄧先生於2014年聯合創建廣州生命匯高端醫療機構。鄧先生直接持有Infinity Heroes Limited之72%權益，而Infinity Heroes Limited直接持有Five Seasons IX Limited（為本公司一間非全資附屬公司）之49%權益。

鄧先生目前為中國抗衰老促進會副理事長及廣東省商業聯合會副執行會長以及亦為中國傳媒大學碩士生導師及暨南大學兼職教授。

鄧先生已與本公司訂立為期三年之服務合約。鄧先生有權收取年薪人民幣2,143,200元，及鄧先生與本公司根據本公司之主要表現指標評估標準將予以磋商及確認之不超過固定年薪40%之年終浮動花紅。鄧先生之酬金由董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任根據本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。

於本公佈日期，鄧先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份之任何權益。鄧先生於過往三年並無於證券在香港或海外上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼亦並無於本公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關聯。

除本公佈所披露者外，概無有關鄧先生獲委任為聯席首席執行官之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條項下的任何條文規定披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧先生加入本公司擔任聯席首席執行官。

## 一項持續關連交易

於鄧先生獲委任為聯席首席執行官日期前，由鄧先生擁有80%權益之廣州市那些麥兒網絡科技有限公司（「廣州市那些麥兒」，作為一名獨立第三方服務供應商）於二零一五年十二月四日與本公司擁有51%權益之附屬公司Fudaksu Pte. Ltd.（「**Fudaksu**」）訂立市場推廣服務協議（「**市場推廣服務協議**」）。因此，根據上市規則，於鄧先生獲委任為聯席首席執行官後，市場推廣服務協議及其項下擬進行之交易將構成本公司之一項持續關連交易。於二零一六年五月十六日，Fudaksu與廣州市那些麥兒訂立市場推廣服務協議之補充協議，以釐定年度上限及屆滿日期為二零一七年十二月三十一日（詳情載於下文），從而遵守上市規則之規定。

根據上市規則第14A.60條，倘本集團於委任聯席首席執行官後繼續進行市場推廣服務協議項下之交易，則本公司須遵守年度審核及披露規定。當於委任聯席首席執行官後重續市場推廣服務協議或修訂其期限時，本公司將遵守上市規則第14A章項下之適用規定。

## 市場推廣服務協議之主要條款概要

根據市場推廣服務協議，廣州市那些麥兒將協助Fudaksu將互動廣告設備安裝至多個商業場所（如超市、電影院等）內，以為來自健康行業之業務夥伴投放廣告及收集客戶數據以進行內部客戶行為分析。

廣州市那些麥兒將予提供之服務及服務費：

- (a) 銷售服務：廣州市那些麥兒將協助Fudaksu與多個商業場所之擁有人或管理人進行磋商以安裝設備，每台設備收費人民幣500元；
- (b) 安裝服務：廣州市那些麥兒將於有關協定場所安裝有關設備，每台設備收費人民幣90元；
- (c) 維護服務：廣州市那些麥兒將提供有關設備之技術維護，每台設備收費人民幣100元；
- (d) 賣方及物流管理服務：廣州市那些麥兒將甄選設備原材料並與賣方進行磋商、評估其性能、管理原材料及存貨之存儲、向有關協定場所交付設備製成品，並按廣州市那些麥兒採購原材料所花費金額之1%收取費用；
- (e) 品牌銷售服務：廣州市那些麥兒將向Fudaksu引薦其客戶，並按自有關引薦業務產生之收入之12%收取費用（倘為直接引薦則不作任何扣減或扣減與所參與之任何其他第三方產生之相關成本）；及
- (f) 其他必要之銷售及市場推廣服務，包括協助按Fudaksu之可能要求而向Fudaksu提供促銷、宣傳、公共關係管理、市場推廣及公眾認知服務。廣州市那些麥兒將按成本向Fudaksu收取費用。

## 年度上限

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度之市場推廣服務協議項下擬進行之交易之建議年度上限分別如下：

	截至十二月三十一日止年度		
二零一五年	二零一六年	二零一七年	
人民幣30,000,000元	人民幣30,000,000元	人民幣30,000,000元	

有關年度上限乃經參考市場推廣服務協議之業務前景而釐定。

自市場推廣服務協議日期以來，尚未產生服務費或尚未根據市場推廣服務協議向廣州市那些麥兒支付服務費。

由於有關市場推廣服務協議之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）均低於5%，故根據上市規則第14A章，有關持續關連交易須遵守申報及公佈規定，惟毋須獲得本公司獨立股東之批准。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零一六年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生（主席）、施智強先生、王波先生及房堅先生；非執行董事為丘鉅淙先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。