

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

辭任董事會主席、執行董事及企業管治委員主席 及 委任董事會主席及企業管治委員主席

董事會宣佈自2016年5月30日起：

- (a) 芮福彬先生辭任本公司董事會主席、執行董事及企業管治委員會之主席；及
- (b) 儲輝先生被委任為本公司董事會主席及企業管治委員會之主席。

辭任董事會主席、執行董事及企業管治委員主席

江南集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈芮福彬先生（「芮先生」）因退休原因，自2016年5月30日起辭任董事會主席、本公司執行董事及企業管治委員會（「企業管治委員會」）之主席。

芮先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任有關的事項須知會本公司股東。

委任董事會主席及企業管治委員主席

董事會宣佈委任儲輝先生（「儲先生」），現為本公司執行董事及行政總裁及企業管治委員會成員，自2016年5月30日起被委任為董事會主席及企業管治委員會之主席。

以下是儲先生個人歷力之詳細資料：

儲先生，44歲，分別自2014年7月及2013年7月起擔任本公司執行董事及行政總裁。彼也是企業管治委員會成員。儲先生於2013年7月18日加入本集團。於中國電線及電纜業積逾20年經驗。由2005年5月至2014年12月，彼出任江蘇中煤電纜有限公司（「中煤電纜」，現為本公司之全資附屬公司）之主席、執行董事兼總經理，負責中煤電纜之製造、營運、銷售及行政事務之整體管理。自2014年7月起，彼為本公司全資附屬公司Extra Fame Group Limited、江南電纜(香港)有限公司及無錫江南電纜之董事。自2015年9月起，彼為本公司全資附屬公司江南電能控股有限公司及江南電能(香港)有限公司之董事。由2003年6月至2004年11月，彼為無錫中南礦纜有限公司之執行董事兼總經理。由2001年11月至2003年5月，彼為無錫市江南線纜有限公司之副總經理。由1997年11月至2001年10月，彼為上海滬旭電纜廠廠長。由1994年12月至1997年10月，彼從事電線及電纜銷售及市場營銷。

儲先生為第二屆江蘇省煤炭機械工業協會管理委員會(2nd Governing Council of the Jiangsu Province Coal Mining Machinery Industry Association) 副主席、第二屆國家噴泉專業委員會(2nd National Fountain Professional Committee) 副主席及宜興市慈善會常務理事。

儲先生曾獲頒多個獎項，包括宜興市人民政府於2012年頒發之優秀企業家、江蘇省煤礦機械工業協會於2006年頒發之江蘇省煤礦機械工業優秀企業家、由數個團體(包括中共無錫市委組織部、無錫市經濟貿易委員會及無錫市工商業聯合會)於2008年聯合頒發之無錫市十佳青年企業家之一、由數個團體(包括中共無錫市委組織部、無錫市人事局及無錫市青年聯合會)聯合頒發之第十七屆無錫市十大傑出青年之一以及由數個團體(包括中共宜興市委組織部、宜興市人事局及宜興市青年聯合會)於2006年聯合頒發之宜興市優秀青年。儲先生現為宜興市中國人民政治協商會議委員。儲輝先生亦參與多項慈善活動，並於2007年獲中共宜興市委員會及宜興市人民政府頒發慈善明星獎。

儲先生就讀於東南大學，並於2004年取得工商管理碩士學位。儲先生於2005年獲江蘇省人事部確認高級經濟師資格。

儲先生為芮先生之女婿，而儲先生之配偶為執行董事蔣永衛先生之配偶之表妹。

儲先生於2015年7月17日與本公司簽訂服務協議，據此彼同意出任執行董事，任期限定由2015年7月18日至2017年12月31日。根據細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。儲先生目前之年薪為人民幣600,000元，乃參照現行市況、彼之職務及職責而釐定。

於最後實際可行日期，除儲先生(i)個人持有 169,286,000 股股份(定義見證券及期貨條例第 XV 部)；及(ii)透過 Power Heritage Group Limited(彼擔任董事並唯一擁有)持有 1,248,800,000 股股份外，儲先生並無於任何證券及期貨條例第 XV 部所指的股份中擁有權益。儲先生過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，儲先生(i)並無任何其他主要委任及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關委任儲先生為董事會主席及企業管治委員會之主席之其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會對芮先生在任內對本公司寶貴付出及貢獻表示衷心感謝，並歡迎儲先生成為董事會新任主席和企業管治委員會之新主席。

承董事會命
江南集團有限公司
儲輝
主席

二零一六年五月三十日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。