

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



獨立非執行董事及董事委員會組成之變更

董事會謹此公布下列由二零一六年七月四日起生效:

1. 繼唐登先生之服務協議之屆滿，彼已停任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會及提名委員會成員之職務;
2. 蘇征宇女士獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員; 及
3. 邱永耀先生調任為薪酬委員會之主席。

獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會及提名委員會成員之服務終止

恒富控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布，基於須兼顧其他業務，唐登先生(「唐先生」)與本公司之服務協議屆滿後，唐先生已停任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會之主席、審核委員會及提名委員會成員之職務，由二零一六年七月四日起生效。

唐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無就有關其服務終止而須請本公司股東垂注之事項。

董事會藉此機會衷心感謝唐先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

繼唐先生服務終止後，董事會欣然宣佈，蘇征宇女士（「蘇女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一六年七月四日起生效。

蘇征宇女士，49歲，在會計、金融及企業管理具備逾 20年之經驗。彼於不同公司擔任首席財務官及董事總經理時曾負責收購多家公司，包括上市前之策略性計劃及上市後內控重組。彼曾為北京掌訊集團之首席財務官並負責其於納斯達克上市、內部及合規管理。蘇女士現為上海一起作業資訊科技有限公司的首席財務官，彼持有中國武漢大學圖書資訊科學學士學位。

蘇女士已與本公司訂立為期三年之服務合約，由二零一六年七月四日起生效，可由其中一方向另一方發出不少於三個月通知期之書面通知予以終止（惟有關輪席退任及膺選連任，須遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司之章程細則）。蘇女士有權收取董事袍金每年120,000港元，其所有酬金將被包括在其服務合約內。蘇女士之酬金乃遵照本公司之薪酬政策，參考其於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場情況而釐定。

蘇女士於過往三年並無於香港及海外上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露外，彼概無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位。於本公布日期，蘇女士並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指定之本公司任何股份之權益。蘇女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。

除上文所披露外，並無其他事項須提呈本公司股東垂注，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)段至第 13.51(2)(v) 段條文之任何規定而須予披露之資料。

董事會藉此機會熱烈歡迎蘇女士加入董事會。

薪酬委員會主席之調任

薪酬委員會現任成員邱永耀先生，已調任為薪酬委員會主席，由二零一六年七月四日起生效。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席
李海楓

香港，二零一六年七月四日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席）、李勝光先生（董事總經理）及鄧澤霖先生；以及獨立非執行董事劉潤先生、蘇征宇女士及邱永耀先生。