

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



中國天元錳業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

聯合公告

(i) 委任執行董事及獨立非執行董事； 及(ii) 澄清公告

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一六年八月十九日起：

1. 張嫻女士及蔣玉林先生獲委任為本公司執行董事；及
2. 胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

澄清

要約人留意到該公告及綜合文件「董事會組成的建議變動」一節項下蔣玉林先生之履歷出現疏忽錯誤，謹此作出畫有下劃線之更正：

「蔣先生，57歲，持有經濟學博士學位。蔣先生於中國大型金融機構中擁有逾36年經驗，並於融資、投資及管理方面擁有豐富經驗。蔣先生於二零一五年八月至二零一六年五月曾為中國工商銀行(亞洲)有限公司之非執行董事。」

茲提述(i)City e-Solutions Limited(「本公司」)及中國天元錳業有限公司(「要約人」)聯合發出日期為二零一六年七月二十二日有關(其中包括)購股協議之公告(「該公告」)；及(ii)本公司及要約人於二零一六年八月十九日聯合發佈之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。除非本聯合公告另有界定或文義另有所指，否則本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任執行董事及獨立非執行董事

於寄發綜合文件後，張嫻女士及蔣玉林先生獲委任為本公司執行董事，以及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生獲委任為本公司獨立非執行董事，並自二零一六年八月十九日起生效。

以下載列新任董事的履歷詳情：

張嫻女士

張女士，31歲，持有經濟學碩士學位。張女士從事投資銀行業務及私募股權投資行業八年，於執行境內及海外交易擁有豐富經驗。彼曾於中國國際金融股份任職逾四年，主要負責併購。

除上文所披露者外，張女士(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，張女士並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義的任何本公司股份權益。

張女士將與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，為期兩年，並須根據本公司的組織章程(「細則」)輪值告退。張女士將就擔任本公司執行董事收取由董事會薪酬委員會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之酬金。

蔣玉林先生

蔣先生，57歲，持有經濟學博士學位。蔣先生於中國大型金融機構中擁有逾36年經驗，並於融資、投資及管理方面擁有豐富經驗。蔣先生於二零一五年八月至二零一六年五月曾為中國工商銀行(亞洲)有限公司之非執行董事。

除上文所披露者外，蔣先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，蔣先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何股東股份權益。

蔣先生將與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，為期兩年，並須根據細則輪值告退。蔣先生將就擔任本公司執行董事收取由董事會薪酬委員會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之酬金。

胡柏和先生

胡先生，53歲，畢業於江西財經大學。彼為中國高級會計師、註冊會計師、註冊資產評估師及註冊稅務師。彼在財務方面有豐富經驗。胡先生現於中勤萬信會計師事務所擔任總經理。在一九九三年加入中勤萬信會計師事務所前，彼在中國財政部工作逾七年。胡先生為中海重工集團有限公司(其股份於聯交所上市，香港聯交所股份代號：651)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，胡先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，胡先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。

胡先生將與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，為期兩年，並須根據細則輪值告退。胡先生將就擔任本公司獨立非執行董事收取由董事會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之袍金。

阮國權先生

阮先生，42歲，於一九九八年從莫納什大學(澳大利亞)獲得商學士學位，且分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。阮先生於審計、稅務、首次公開發售、併購及公司服務方面擁有17年經驗。阮先生為中國家居控股有限公司(其股份於聯交所上市，香港聯交所股份代號：692)之公司秘書。

除上文所披露者外，阮先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，阮先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

阮先生將與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，為期兩年，並須根據細則輪值告退。阮先生將就擔任本公司獨立非執行董事收取由董事會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之袍金。

郭景彬先生

郭先生，58歲，於一九八零年從上海建材學院畢業。在一九九八年，郭先生獲中國社會科學院研究生院授予工商管理碩士學位。

郭先生是安徽海螺集團有限責任公司的執行董事。郭先生從一九九七年九月至二零一四年六月出任安徽海螺水泥股份有限公司(其股份於上海證券交易所及聯交所上市，上海證券交易所股份代號：600585；香港聯交所股份代號：914)的執行董事，並獲重新指派為安徽海螺水泥股份有限公司的非執行董事，直到二零一六年五月。郭先生從二零一三年六月至二零一四年六月出任中國海螺創業控股有限公司(其股份於聯交所上市，香港聯交所股份代號：586)的非執行董事兼主席。此後，郭先

生為中國海螺創業控股有限公司執行董事兼主席，主要負責中國海螺創業控股有限公司的整體戰略發展。郭先生也是中國物流地產控股有限公司(其股份於聯交所上市，香港聯交所股份代號：1589)之獨立非執行董事。郭先生擁有超過30年的建材行業經驗和豐富的資本市場經驗，尤其專注於企業戰略規劃、營銷策劃及一般及行政管理。

除上文所披露者外，郭先生(i)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司任職；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，郭先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

郭先生將與本公司訂立委任函，擔任獨立非執行董事，為期兩年，並須根據細則輪值告退。郭先生將就擔任本公司獨立非執行董事收取由董事會參照其於本公司的職責及職務、其經驗及現行市況釐定之袍金。

除上文所披露者外，概無其他有關張女士、蔣先生、胡先生、阮先生及郭先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露。此外，概無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎張女士、蔣先生、胡先生、阮先生及郭先生加入董事會。

澄清

要約人留意到該公告及綜合文件「董事會組成的建議變動」一節所載蔣玉林先生之履歷出現疏忽錯誤，謹此作出畫有下劃線之更正：

「蔣先生，57歲，持有經濟學博士學位。蔣先生於中國大型金融機構中擁有逾36年經驗，並於融資、投資及管理方面擁有豐富經驗。蔣先生於二零一五年八月至二零一六年五月曾為中國工商銀行(亞洲)有限公司之非執行董事。」

承唯一董事命
中國天元鋳業有限公司
唯一董事
賈彥

承董事會命
City e-Solutions Limited
主席兼董事總經理
郭令明

香港，二零一六年八月二十三日

於刊發本聯合公告之日，董事會由13名董事組成，其中郭令明先生、顏溪俊先生、葉偉霖先生、張嫻女士及蔣玉林先生為執行董事；陳智思先生及Ronald Nathaniel Issen先生為非執行董事；及羅嘉瑞醫生、李積善先生、張德麒先生、胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生獨立非執行董事。

董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人、其聯繫人及其一致行動人士者除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本聯合公告發表之意見(要約人、其聯繫人及其一致行動人士所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人由賈天將先生及香港景津國際控股集團有限公司(由崔鶴先生全資擁有)分別擁有約77.0%及22.6%股權。要約人之唯一董事為賈彥女士。

要約人之唯一董事、賈天將先生及崔鶴先生願就本聯合公告所載資料(有關本集團、其聯繫人及其一致行動人士者除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，於本聯合公告發表之意見(本集團、其聯繫人及其一致行動人士所發表者除外)乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告並無遺漏其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。