

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，並明確表示概不就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。



VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

盈信控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：15)

**委任執行董事及
非執行董事**

董事會欣然宣佈，自二零一六年九月一日起：

1. 委任劉小姐（現時為本集團之人力資源經理及物業經理）為本公司之執行董事；及
2. 委任李醫生為本公司之非執行董事。

盈信控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一六年九月一日起，委任劉紫君小姐（「劉小姐」）為本公司之執行董事，並委任李文彪醫生（「李醫生」）為本公司之非執行董事。

委任執行董事

劉小姐，四十四歲，自二零一六年九月一日起被委任為本公司之執行董事。劉小姐於二零零三年十月首次加入本集團，為其時本集團一間主要附屬公司之行政經理，彼於二零零四年七月轉任本集團另一間主要附屬公司之人力資源及行政經理，參與本集團的人力資源、行政及物業投資及發展之工作。於二零零六年八月，劉小姐為投入更多時間於其個人事務而離任。於二零零八年五月，劉小姐再度加入本集團為人力資源經理，而自二零一三年十一月起，劉小姐亦被委任為本集團之物業經理。現時，劉小姐負責本集團有關人力資源及物業投資及發展之相關事宜，彼積逾二十二年人力資源管理、行政及物業管理、投資及發展之豐富經驗。

劉小姐持有英國諾桑比亞大學工商管理學士學位及嶺南大學工商管理文憑。

於本公告日期，劉小姐持有根據本公司之購股權計劃而授予，可用以認購最多180,000股本公司普通股之購股權。

於本公告日期，劉小姐(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)除於本公告所披露者外，於本公司之證券中並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所指的任何權益；(iii)於過去三年內並無在香港或其他地方上市的公眾公司擔任董事職務；及(iv)除為本集團之人力資源經理及物業經理外，彼並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

劉小姐與本公司一主要附屬公司於二零零八年五月所簽定之僱傭合約已被本公司與劉小姐新簽定的服務合約所取代，該合約自二零一六年九月一日起生效，初步為期三年，其年度酬金為1,040,000港元。經董事會及其薪酬委員會酌情決定，劉小姐亦有可能獲得與表現相關之酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者外，概無任何有關劉小姐而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)(h)至(v)條的規定須予以披露的資料，亦無其他有關劉小姐而需股東垂注的其他事項。

委任非執行董事

李醫生，五十五歲，自二零一六年九月一日起被委任為本公司之非執行董事。李醫生為一名香港註冊牙科醫生。彼畢業於澳洲亞得雷德大學牙科學系，隨後考取英聯邦醫學獎學金到英國倫敦大學牙科醫學院進修碩士課程，畢業後再考獲澳紐皇家牙科醫學院院士文憑，並為香港牙科醫學院和香港醫學專科學院之創院院士。李醫生現任澳紐皇家牙科醫學院委員會理事及滬港澳臺口腔醫學交流協會副會長。

李醫生曾為香港政府衛生署高級牙科醫生、香港醫院管理局牙科服務兒童齒科榮譽顧問醫生及香港大學牙科學系臨床兼職講師。

於本公告日期，李醫生(i)與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司之證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)於過去三年內並無在香港或其他地方上市的公眾公司擔任董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

李醫生與本公司已簽定委任書，自二零一六年九月一日起初步為期兩年，據此，彼可得到之年度酬金為240,000港元。倘經董事會及其薪酬委員會酌情決定，李醫生可能享有其他福利。李醫生主要為本集團的企業管治提供建議。

除上文所披露者外，概無任何有關李醫生而根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條的規定須予以披露的資料，亦無其他有關李醫生而需要股東垂注的其他事項。

劉小姐及李醫生的薪酬乃董事會根據本公司薪酬委員會作出的推薦意見，參考彼等各自之職責、經驗、表現及市況後釐定。劉小姐及李醫生各自之委任受限於本公司之組織章程細則（「細則」），須於本公司下屆股東大會上退任並重選連任。因此，由董事會任命之劉小姐及李醫生，任期直至本公司下屆股東大會，而彼得皆有資格於該會議膺選連任。而按細則，彼等亦需遵守每三年至少進行一次退任的要求。

董事會謹此歡迎劉小姐及李醫生加入董事會。

承董事會命
盈信控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一六年九月一日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
游國輝先生
劉紫君小姐

非執行董事

李文彪醫生

獨立非執行董事

高贊明教授
葉國謙議員（金紫荊星章、太平紳士）
馮培漳先生