

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



遠洋集團

董事變更 及 董事委員會組成變更

董事辭任

遠洋集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈，楊征先生基於需要投放更多時間及專注力處理其他商業事務辭任本公司非執行董事以及審核委員會委員之職務，自二零一六年十月二十五日起生效。

楊先生確認，彼與董事局並無分歧，亦無與彼辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局謹此就楊先生任內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事及董事委員會組成變更

董事局欣然宣佈，趙立軍先生獲委任為本公司非執行董事以及審核委員會委員，自二零一六年十月二十五日起生效。

趙立軍先生，53歲，自二零一六年七月起擔任中國人壽保險股份有限公司（「中國人壽」）（一家於聯交所及上海證券交易所上市的公司）副總裁。二零一四年五月至二零一六年七月擔任中國人壽保險（集團）公司（中國人壽的母公司）財務總監兼財務部總經理。二零一二年至二零一四年期間，先後擔任中國人壽數據中心副總經理（主持工作）、總經理。二零一零年至二零一二年，擔任中國人壽法律與合規部總經理。二零零八年至

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

二零一零年，擔任中國人壽山東省分公司副總經理。二零零三年至二零零八年期間，先後擔任中國人壽財務部總經理助理、總經理。在此之前，先後擔任中國人民保險公司計劃財務部幹部；香港中國再保險有限公司計劃財務部主任、副經理；香港中國保險(集團)有限公司計劃財務部副經理、經理；中國人壽保險公司計劃財務部副處長、處長、總經理助理。趙先生一九八七年畢業於安徽財貿學院會計學系工業會計與財務專業獲得學士學位；二零一零年畢業於清華大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，趙先生是高級會計師。趙先生由本公司主要股東中國人壽提名。

趙先生與本公司已簽訂聘書，自二零一六年十月二十五日開始為期一年，惟須根據組織章程細則於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任。根據與本公司簽訂的聘書，趙先生將有權收取每年港幣350,000元的董事袍金，款額參照其於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況後而定。

除上述披露者外，於本公告日期，(i)趙先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連；(ii)彼並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份的任何權益；(iii)彼於過去三年期間並無於任何其他香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職位；及(iv)彼並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無其他與彼獲委任有關的事宜須提請股東垂注，亦無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露的資料。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
鍾啟昌

香港，二零一六年十月二十四日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

李明先生
李虎先生
王葉毅先生
沈培英先生
溫海成先生
李洪波先生

非執行董事：

楊征先生
姚大鋒先生
方軍先生
上官清女士

獨立非執行董事：

曾慶麟先生
韓小京先生
王志峰先生
孫文德先生
靳慶軍先生

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377