

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Changgang Dunxin Enterprise Company Limited

長港敦信實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2229)

董事及授權代表之委任

董事會宣佈，自二零一六年十一月七日起：

- (a) 趙木興先生獲委任為本公司執行董事；
- (b) 陳啟謙先生獲委任為本公司執行董事；
- (c) 馮志東先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (d) 張鶴女士獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (e) 楊永南先生獲委任為本公司授權代表。

委任董事

長港敦信實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年十一月七日起生效：

- (a) 趙木興先生獲委任為本公司執行董事；
- (b) 陳啟謙先生獲委任為本公司執行董事；

- (c) 馮志東先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (d) 張鶴女士獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

趙木興先生，55歲，於印刷行業擁有逾26年經驗及於加入本公司前擔任一間印刷公司總經理。

趙先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。趙先生並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期並須於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。趙先生之酬金將參考彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定。趙先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，趙先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。除所披露者外，趙先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由趙先生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)條予以披露，亦無其他資料需提請股東垂注。

陳啟謙先生，30歲，獲得加拿大喬治布朗學院(George Brown College)應用商務學士學位及瑞士格里昂酒店管理學院(Glion Institute of High Education)工商管理碩士學位。陳先生於酒店管理及服務行業有超過10年的經驗。

陳先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。陳先生並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期並須於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。陳先生之酬金將參考彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定。陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，陳先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由陳先生根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請股東垂注。

馮志東先生，31歲，獲香港科技專上書院—南十字星大學工商學士學位。馮先生擁有逾九年的會計及工商管理經驗，目前擔任公司會計經理。

馮先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。馮先生並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期並須於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。馮先生之酬金將參考彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定。馮先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，馮先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，馮先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由馮先生根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請股東垂注。

張鶴女士，34歲，目前擔任Osland Group Shanghai (一家專門從事環保產品的公司)董事。彼於媒體及娛樂行業、商務管理、規劃及發展方面擁有約十年的豐富工作經驗，曾擔任彩娛集團有限公司之執行董事至二零一四年五月二十三日及泰盛國際(控股)有限公司執行董事至二零一五年十一月十六日，兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市。

除所披露者外，張女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。張女士並無與本公司訂立服務合約。彼之委任並無固定任期並須於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。張女士之酬金將參考彼於本公司的職責及責任以及當前市況後釐定。張女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。於本公佈日期，張女士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。除所披露者外，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。概無任何資料須由張女士根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他資料需提請股東垂注。

董事會僅此歡迎趙先生、陳先生、馮先生及張女士加入本公司。

委任授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事楊永南先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一六年十一月七日起生效。

承董事會命
長港敦信實業有限公司
執行董事
黃曉雯

香港，二零一六年十一月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭敦遷先生、陳若茂先生、袁超先生、楊永南先生、黃成釗先生、黃曉雯女士、趙木興先生及陳啟謙先生；以及獨立非執行董事為葉德山先生、胡鄭輝先生、盧柏浩先生、馮志東先生及張鶴女士。