

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的任何損失承擔任何責任。

## **RUNWAY GLOBAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

### **時尚環球控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1520)

### **獨立非執行董事辭任及委員會成員變動**

自 2016 年 12 月 9 日起生效：

#### **委任執行董事**

(1) 陳健生先生已辭任本公司獨立非執行董事。

#### **委員會成員變動**

- (1) 陳健生先生不再出任薪酬委員會主席及各審核委員會、企業管治委員會及提名委員會成員。
- (2) 田曉勃先生已辭任各薪酬委員會、企業管治委員會及提名委員會成員。
- (3) 謝遠明先生已獲委任為薪酬委員會主席。

#### **獨立非執行董事辭任**

時尚環球控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2016年12月9日起，陳健生（「陳先生」）已辭任本公司獨立非執行董事，以為其他個人事務投放更多時間。陳先生亦不再出任本公司薪酬委員會主席及提名委員會及各審核委員會、企業管治委員會及提名委員會成員，於同日生效。

陳先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧及概無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此對陳先生於任內對董事會所提出之建議及所作出之貢獻，致以衷心感謝。

#### **委員會成員變動**

董事會宣佈自 2016 年 12 月 9 日起：

- (1) 陳健生先生不再出任薪酬委員會主席及各審核委員會、企業管治委員會及提名委

員會成員。

- (2) 田曉勃先生(「田先生」)因希望投入更多時間於本公司及其附屬公司的企業管理以及業務營運及發展，已辭任各薪酬委員會、企業管治委員會及提名委員會成員。惟田先生仍留任本公司執行董事。
- (3) 謝遠明先生已獲委任為薪酬委員會主席。

田先生確認彼與董事會之間並無任何意見分歧及概無其他有關其辭任上述職務之事項須提呈聯交所及本公司股東垂注。

承董事會命  
時尚環球控股有限公司  
田曉勃  
主席

香港，2016年12月9日

於本公告日期，執行董事為田曉勃先生、陳綱先生、瞿成彪先生、楊國良先生、鄭子傑先生及廖晉輝先生；而獨立非執行董事為鄧澍培先生、羅丹女士、謝遠明先生及韓銘生先生。