

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，並表明不會就本公佈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。



**MANWAH**

**MAN WAH HOLDINGS LIMITED**

**敏華控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

委任獨立非執行執行董事、

獨立非執行董事辭任

及委員會成員的變更

董事會宣佈，自二零一六年十二月三十一日起：

1. 丁先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及提名委員會及審核委員會成員；及
2. 李先生將辭任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及提名委員會及審核委員會成員。

敏華控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年十二月三十一日起生效。

1. 丁遠先生（「丁先生」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席（「薪酬委員會」）、以及本公司之提名委員會（「提名委員會」）及審核委員會成員（「審核委員會」）；及
2. 李德龍先生（「李先生」）將辭任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及提名委員會及審核委員會成員。

## 委任獨立非執行董事

丁先生，47歲，於二零零零年十二月畢業於法國波爾多第四大學企業管理學院，獲管理學哲學博士學位。自一九九九年九月至二零零六年九月，丁先生在法國巴黎HEC管理學院擔任會計與管理控制系的終身教授。自二零零六年九月以來加入中歐國際工商學院，目前擔任法國凱輝會計學教席教授、副院長兼教務長。丁先生分別自二零一二年及二零一三年已擔任紅星美凱龍家居集團股份有限公司（股份代號：1528）和朗詩綠色地產有限公司（股份代號：106）之獨立非執行董事，兩者均在香港聯交所上市；（「聯交所」）。丁先生目前擔任Jacca Holdings (私人投資公司)之董事；自二零零八年六月至二零一一年六月，擔任安徽古井貢酒股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000596）之獨立董事及審核委員會主席；自二零一一年六月至自二零一四年六月，擔任TCL集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000100）獨立董事及審核委員會主席；自二零一一年七月到二零一五年六月，擔任MagIndustries Corp.（多倫多證券交易所上市的公司，股份代號：MAA）的董事及審核委員會主席。丁先生在財務會計、財務報表分析、企業管治及合併與收購的教學及研究方面擁有逾十年經驗。

丁先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，任期由二零一六年十二月三十一日起至本公司於二零一九年舉行的股東週年大會（預期不遲於二零一九年七月三十一日舉行）當日或該服務合約生效日的三周年為止（以較早發生時間點為準）。根據該服務合約，丁先生出任獨立非執行董事的酬金為每年250,000港元，另加董事會所釐定的酌情花紅。丁先生的薪俸乃由董事會按現行市場水平及丁先生對本公司事務貢獻的時間、精力及專業知識釐定。本公司及丁先生均認為，酬金款額實屬合理。該服務合約可由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。

除上文所披露外，丁先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。除上文所披露外，丁先生於過去三年並無及未曾擔任於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。除於本公司擔任董事外，丁先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東（分別具聯合交易所證券上市規則所賦予的涵義（「上市規則」）），並與彼等概無任何關係。於本公佈日期，丁先生並無於股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部作出披露的權益。

除上文所披露外，概無有關丁先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關丁先生獲委任為獨立非執行董事的進一步資料須提請本公司股東注意。

董事會認為，丁先生為獨立人士並符合上市規則第3.13條項下的所有獨立性條件。

## 獨立非執行董事辭任

李先生因決定專注其專業工作而放棄在香港和新加坡上市公司的所有獨立董事之職位，將辭任獨立非執行董事。李先生辭任後，彼將不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

李先生確認，就關於彼辭任，(i)彼並無任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任內對本集團所作寶貴貢獻以及歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命  
敏華控股有限公司  
黃敏利  
主席

香港，二零一六年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、王貴升先生、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；及獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生、王祖偉先生及簡松年先生。