

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



NEW SPORTS GROUP LIMITED

新體育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

獨立非執行董事辭任、 董事會旗下委員會成員變動 及 首席財務官變動

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，徐文龍先生已辭任本公司獨立非執行董事之職務，自二零一七年一月二十日起生效。

董事會旗下委員會成員變動

董事會謹此宣佈，徐文龍先生不再擔任本公司審核委員會主席兼成員以及提名委員會及薪酬檢討委員會之成員，自二零一七年一月二十日起生效。

鄧麗華博士已獲委任為審核委員會主席，自二零一七年一月二十日起生效。

首席財務官變動

董事會謹此宣佈，王宇勁先生已辭任本公司首席財務官，自二零一七年一月二十日起生效。

房正剛先生已獲委任為本公司首席財務官，自二零一七年一月二十日起生效。

獨立非執行董事辭任

新體育集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，徐文龍先生（「徐先生」）因家庭及其他工作安排，故已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），自二零一七年一月二十日起生效。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會衷心感謝徐先生於擔任本公司獨立非執行董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

董事會旗下委員會成員變動

董事會進一步宣佈，徐先生不再擔任本公司審核委員會主席兼成員以及提名委員會及薪酬檢討委員會之成員，自二零一七年一月二十日起生效。

鄧麗華博士已獲委任為本公司審核委員會主席，自二零一七年一月二十日起生效。

首席財務官變動

董事會謹此宣佈，王宇勁先生（「王先生」）已辭任本公司首席財務官（「首席財務官」），自二零一七年一月二十日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，房正剛先生（「房先生」）已獲委任為本公司首席財務官，自二零一七年一月二十日起生效。房先生負責本集團的財務管理及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的合規工作。房先生於財務管理、稅務、公司秘書及會計方面擁有逾二十五年經驗。於加盟本公司前，房先生曾於一間聯交所主板上市公司擔任財務總監及公司秘書。彼持有工商管理碩士學位，為香港會計師公會會員以及特許公認會計師公會、香港特許秘書公會、英國特許秘書公會及香港稅務學會會員。

董事會謹藉此機會讚揚及感謝王先生於在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎房先生履新。

承董事會命
新體育集團有限公司
主席
張曉東

香港，二零一七年一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為張曉東先生及夏凌捷女士；非執行董事為劉雲浦先生；及獨立非執行董事為徐文龍先生、陳澤桐先生、何素英女士及鄧麗華博士。