

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。



China Opto Holdings Limited
中國新進控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址：www.chinaopto.com.hk

(股份代號：1332)

**辭任非執行董事；
變更董事會及提名委員會主席；及
變更薪酬委員會組成**

董事會宣布，自 2017 年 1 月 23 日起：

1. 林孝文醫生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
2. 本公司執行董事王亮先生已獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。

辭任非執行董事

中國新進控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，林孝文醫生（「林醫生」）已辭任本公司董事會非執行董事，自 2017 年 1 月 23 日起生效。

變更董事會及提名委員會主席

董事會亦宣布，林醫生已辭任本公司董事會主席及提名委員會主席。於林醫生辭任後，執行董事王亮先生（「王先生」）已獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席；有關變更自 2017 年 1 月 23 日起生效。

變更薪酬委員會組成

董事會進一步宣布，林醫生已辭任本公司薪酬委員會成員及王先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2017年1月23日起生效。

王先生，31歲，於2016年9月1日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司執行委員會成員，亦擔任本公司若干附屬公司之董事。彼持有倫敦大學帝國理工學院物理學學士學位及英國威斯敏斯特大學國際金融學碩士學位。彼在國際融資以及項目管理範疇擁有豐富經驗。彼曾在國際投資銀行擔任客戶專案管理、項目收購合併，以及多項首次公開發售的工作。

王先生曾擔任野馬國際集團有限公司之執行董事(由2014年1月至2016年2月)、主席(由2014年8月至2016年2月)、非執行董事(由2016年2月至2016年8月)及副主席(由2016年2月至2016年8月)。彼亦曾於2012年12月至2014年12月期間擔任必美宜集團有限公司(現稱中國恒嘉融資租賃集團有限公司)之執行董事。以上公司的股份均於聯交所。除所披露者外，王先生在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

王先生已與本公司訂立服務協議，自2016年9月1日起計為期3年，且可由任何一方發出不少於一個月之書面通知而終止。彼須根據本公司的公司細則輪值退任及重選。王先生有權收取初步100,000港元之月薪及酌情年終花紅或就任何不完整月份或年份按比例計算之有關金額，其薪酬乃參照本集團經營業績、其職責及責任，以及現時市況而釐定。其薪酬將由薪酬委員會每年作出檢討。於本公告日期，王先生根據證券及期貨條例第XV部所界定於2,240,000,000股本公司股份中持有權益。其母親喬豔峰女士被視為透過透雲科技集團有限公司(王先生為該公司董事)於本公司持有600,000,000股權益。除所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上述所披露者外，董事會並不知悉任何有關王先生委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，並毋須根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予以披露的其他資料。

林醫生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝林醫生於其在任期間對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國新進控股有限公司
主席
王亮

香港，2017年1月23日

於本公告日期，董事會包括下列董事：—

執行董事

王亮先生（主席）

杜東先生

老元華先生

非執行董事

陳輝先生

獨立非執行董事

張榮平先生

夏其才先生

杜成泉先生