

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



萬隆控股集團有限公司

Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

委任董事、行政總裁及集團財務總監

董事會宣佈，於二零一七年一月二十三日：

- (1) 周泓先生獲委任為本公司行政總裁，即時生效；
- (2) 朱嘉華先生獲委任為本公司執行董事及集團財務總監，即時生效；及
- (3) 王兆慶先生獲委任為執行董事，即時生效。

董事會欣然宣佈，於二零一七年一月二十三日：

1. 周泓先生(「周先生」)獲委任為本公司行政總裁，即時生效；
2. 朱嘉華先生(「朱先生」)獲董事會委任為本公司執行董事及集團財務總監，即時生效；及
3. 王兆慶先生(「王先生」)獲董事會委任為執行董事，即時生效。

周先生、朱先生及王先生之履歷詳情如下：

周泓

周先生，52歲，自二零一四年加入本公司並擔任本公司主席及執行董事。周先生擁有超過20年之業務發展、貿易和投資領域之經驗。周先生於八十年代初於中國完成中學教育後，便開始在中國深圳從事貿易業務。在八十年代末移居香港後，周先生創立萬隆股份有限公司(「萬隆股份」)和收購合新科技有限公司(「合新」)。萬隆股份於香港及中國從事私募股權投資項目，而合新是從事生產消費類電子產品、配件及零件等業務。周先生在企業發展和管理方面擁有豐富經驗，亦在香港和中國金融和商界擁有廣泛之人脈網絡。

於本公佈日期，周先生與本公司並無就其新委任訂立服務合約。周先生現時有權收取董事袍金每月100,000港元，須待薪酬委員會參考其新獲委任行政總裁後之職務及職責作出審閱。周先生須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

於本公佈日期，周先生於本公司335,826,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約8.38%。

周先生目前於以下本公司附屬公司擔任董事，即萬隆財務有限公司、萬隆興業商貿(香港)有限公司、利達實業投資有限公司及萬隆證券投資有限公司。

朱嘉華

朱先生，32歲，於二零一三年加入本公司，並自二零一三年三月起獲委任為本公司財務總監。朱先生於二零零八年取得香港科技大學會計學學士學位，及於二零一六年取得香港理工大學企業管治碩士學位。朱先生為香港會計師公會會員。朱先生於審核及財務管理擁有逾七年經驗。

於本公佈日期，本公司與朱先生已訂立並無指明任何固定服務年期的服務合約。於彼新獲委任為董事後，朱先生之酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼之職務及職責後釐定。朱先生將留任至下屆本公司股東大會，並符合資格重選連任。其後，彼之委任須按本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

朱先生目前於以下本公司附屬公司擔任董事，即萬隆財務有限公司及萬隆興業商貿(香港)有限公司。

王兆慶

王先生，53歲，於二零一三年加入本公司，並自二零一三年十二月起獲委任為本公司營運總監。王先生在一九八七年畢業於中國海關管理幹部學院及在一九八九年畢業於廣州暨南大學經濟學院。於二零零四年，彼亦於香港浸會大學取得工商管理碩士學位。於二零零九年，王先生於瑞士維多利亞大學取得工商管理博士學位。由二零零七年至二零零八年期間，彼為新加坡亞洲管理學院之高級訪問學者。王先生於商業營運方面擁有超過25年工作經驗，熟悉財務及經濟分析以及進出口管理範疇。

於本公佈日期，本公司與王先生已訂立並無指明任何固定服務年期的服務合約。於彼新獲委任為董事後，王先生之酬金將由本公司薪酬委員會經參考彼之職務及職責後釐定。王先生將留任至下屆本公司股東大會，並符合資格重選連任。其後，彼之委任須按本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

王先生目前於以下本公司附屬公司擔任董事，即萬隆財務有限公司及晉翹有限公司。

於本公佈日期，除上文披露者外，周先生、朱先生及王先生各自向本公司確認：(a)彼並無於本公司及其附屬公司(「**本集團**」)擔任任何其他職務；(b)彼現時及於過往三年內並無於香港或海外之其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(該等詞彙之定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；及(d)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

除上文披露者外，並無有關周先生、朱先生及王先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任彼等之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會熱烈歡迎周先生、朱先生及王先生於本公司履行新任職務。

承董事會命
萬隆控股集團有限公司
主席兼行政總裁
周泓

香港，二零一七年一月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

周泓先生(主席兼行政總裁)

朱嘉華先生(集團財務總監)

王兆慶先生(營運總監)

張偉成先生

非執行董事：

方科先生

獨立非執行董事：

江志先生

梁家駒先生

黃翠珊女士