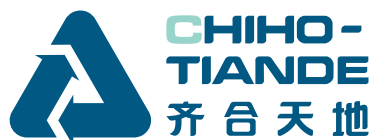


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

更換董事、董事委員會成員、公司秘書、授權代表 及法律程序代理人

董事會宣佈，自二零一七年四月七日起：

1. 劉懷宇先生辭任本公司常務副總裁、執行董事、本公司執行委員會及戰略與投資委員會各自之成員、首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
2. 朱向東先生已獲委任為本公司執行董事及本公司執行委員會及戰略與投資委員會各自之成員；
3. 官偉雄先生已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
4. 蘇麗珊女士已獲委任為另一聯席公司秘書。

本公告乃齊合天地集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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)條刊發。

更換董事、董事委員會成員、公司秘書、授權代表及法律程序代理人

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年四月七日起：

1. 劉懷宇先生(「劉先生」)因尋求其他個人事務，辭任本公司常務副總裁(「常務副總裁」)、執行董事、本公司執行委員會及戰略與投資委員會各自之成員、本公司首席財務官(「首席財務官」)、本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司授權代表(「授權代表」)(根據上市規則第3.05條)以及代表本公司接納所送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)(根據香港法例第622章公司條例)；
2. 朱向東先生(「朱先生」)已獲委任為本公司執行董事及執行委員會及戰略與投資委員會各自之成員；
3. 官偉雄先生(「官先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
4. 蘇麗珊女士(「蘇女士」)已獲委任為另一聯席公司秘書。

劉先生已確認，彼與董事會概無異議，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

委任朱先生

朱先生之履歷詳列如下：

朱向東先生，50歲，於二零一五年六月一日加入本集團，現任本集團副總裁兼營運總監及本公司定價委員會主席。朱先生亦為本集團其他附屬公司之董事。

朱先生在再生資源與大宗商品等國際貿易領域擁有二十八年以上的豐富的實戰與管理經驗。加入本公司前，分別擔任香港港澳國際集團有限公司經理、寧波天舜金屬加工有限公司總經理以及寧波三源貿易發展有限公司總經理等職務。

朱先生在一九八九年畢業於北京對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位，主修國際貿易，並畢業於紐西蘭的奧克蘭大學與位於紐西蘭聖海倫斯的奧克蘭商學院，分別於二零零一年五月取得商業碩士學位及於二零零一年八月取得工商管理碩士學位。

朱先生與任何本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

朱先生就其獲委任為執行董事將與本公司訂立一份補充委任函(「委任函」)。根據委任函，朱先生擔任執行董事、本集團副總裁及營運總監的年薪將為1,500,000港元，而彼現時初步任期為自二零一七年四月七日起為期三年，除非其中一方向另一方發出不少於兩個月的事前書面通知而終止。朱先生亦可領取酌情花紅。彼出任執行董事並無額外薪酬。朱先生的整體薪酬待遇乃由董事會根據本公司提名委員會及薪酬委員會的推薦建議，並參考彼於本公司所承擔的職責及責任以及其職務的市場薪酬後釐定。根據本公司組織章程大綱及細則及上市規則，朱先生須在下一個即將舉行的本公司股東週年大會上輪值退任並參選。

除上文所披露者外，朱先生概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，於其獲委任日期之前過去三年亦無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉任何其他事項須提請股東垂注，亦概無其他與朱先生之委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

委任官先生

官先生之履歷詳列如下：

官偉雄先生，於二零一六年二月二十日加入本集團。彼於二零一七年四月七日獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人。官先生亦為本集團其他附屬公司之董事。官先生於一九九二年取得商業學士學位，主修會計以及於一九九三年取得資訊科技學士學位，主修商業資訊及物料需求計劃系統，學位均由澳大利亞的邦德大學頒發。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。

官先生於會計、財務管理及審計方面擁有約二十一年的豐富經驗。於加入本公司前，自二零零八年一月起，彼於德勤•關黃陳方會計師行任職，最後職位是高級經理，彼主要為從事製造及房地產業的香港上市公司進行審計工作，以及參與編製德勤全球網絡的審計培訓教材。彼亦曾於羅兵咸永道會計師事務所及安永會計師事務所任職，累計合共約八年。官先生亦曾於一家香港上市公司擔任財務及行政經理逾四年。

委任蘇女士

蘇女士之履歷詳情載列如下：

蘇麗珊女士於二零一七年四月七日獲委任為聯席公司秘書一職，蘇女士擁有逾七年的公司秘書工作經驗。蘇女士持有企業管治碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。蘇女士目前任職於達盟香港有限公司(一間全球領先專業公司)。

董事會藉此機會就劉先生於任內為本集團所作的寶貴貢獻表示感謝，並就朱先生、官先生及蘇女士獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
涂建華

香港，二零一七年四月七日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、朱向東

獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍