

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

公 告

- (1)董事、董事會主席、行政總裁及
授權代表之變更；及
(2)委員會成員變動**

董事會宣佈：

- (1) 自二零一七年四月二十七日起，信先生辭任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、薪酬委員會成員、提名委員會主席及本公司就上市規則而言之授權代表；
- (2) 自二零一七年四月二十七日起，王女士獲委任為本公司執行董事、董事會聯席主席、行政總裁、本公司就上市規則而言之授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席；及
- (3) 自二零一七年四月二十七日起，馬先生獲委任為董事會聯席主席。

1. 辭任執行董事

裕田中國發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，其於二零一七年四月二十六日收到執行董事兼董事會主席信松濤先生（「信先生」）之辭任函。為分配更多時間用於個人事務，自二零一七年四月二十七日起，信先生辭任本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席及本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）而言之授權代表之一。

信先生確認其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜提請本公司股東垂注。董事會謹此對信先生於任期內為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

2. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，王昱璨女士（「王女士」）已獲委任為執行董事，自二零一七年四月二十七日起生效。

王女士，30歲，於二零一七年四月二十七日獲委任為本公司執行董事、董事會聯席主席、行政總裁、本公司就上市規則而言之授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席。

王女士於二零零八年在伯明翰城市大學以專業商務計算機網絡取得理科學士學位，並以一等榮譽畢業。於二零零九年在華威商學院以專業信息系統管理取得理科碩士學位。此外，王女士於二零一四年在阿斯頓大學商學院運營與信息管理取得博士學位。

自二零一六年一月至本公告日，王女士擔任金盛集團董事、金盛集團新產業和文旅事業部總裁兼樂圖投資管理諮詢（上海）有限公司之董事長一職。於二零一四年一月至二零一六年一月期間，王女士擔任金盛集團品牌與信息化管理中心總監一職。

王女士亦為嘉悅有限公司、全力國際有限公司、振軒投資有限公司及美德企業有限公司之董事，該等公司為本公司主要股東（定義見上市規則）。其亦為本公司附屬公司之董事，即創裕控股有限公司、奧特萊斯世界名牌折扣城控股有限公司、奧特萊斯世界名牌折扣有限公司、邁盈有限公司、萬協控股有限公司、萬協有限公司、毅領控股有限公司、毅領有限公司、蒼盈控股有限公司、蒼盈有限公司、品庫有限公司、裕田海南控股有限公司、御景控股有限公司及御景有限公司。

本公司已與王女士訂立固定任期為三年之董事服務合同。王女士之委任須根據本公司的公司細則輪席退任及應選連任。王女士的酬金為每年800,000港元，乃由董事會依據本公司薪酬委員會經考慮王女士之背景、在本集團肩負之職責、本集團表現以及當前市況所作推薦意見後釐定而來。

除上文所披露者外，於本公告日，(i)王女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)王女士並未於本公司證券中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。王女士為本公司控股股東（定義見上市規則）王華先生的女兒。除本公告所披露者外，概無有關王女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入董事會。

3. 委任聯席主席

本公司執行董事馬俊先生（「馬先生」）已獲委任為董事會聯席主席，自二零一七年四月二十七日起生效。

4. 變更提名委員會主席

鑑於自二零一七年四月二十七日起，信先生辭任而王女士獲委任為提名委員會主席，董事會謹此宣佈本公司提名委員會自二零一七年四月二十七日起將由以下董事組成：

- 王女士（提名委員會主席）；
- 周承炎先生（提名委員會成員）；
- 徐慧敏女士（提名委員會成員）；及
- 許驚鴻先生（提名委員會成員）。

5. 變更薪酬委員會成員

鑑於自二零一七年四月二十七日起，信先生辭任而王女士獲委任為薪酬委員會成員，董事會謹此宣佈本公司薪酬委員會自二零一七年四月二十七日起將由以下董事組成：

- 徐慧敏女士（薪酬委員會主席）；
- 周承炎先生（薪酬委員會成員）；
- 王女士（薪酬委員會成員）；及
- 許驚鴻先生（薪酬委員會成員）。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
聯席主席
王昱璨

香港，二零一七年四月二十七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即王昱臻女士（聯席主席）及馬俊先生（聯席主席）；兩名非執行董事，即陳衛先生及李亦鋒先生；及三名獨立非執行董事，即徐慧敏女士、周承炎先生及許驚鴻先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。