

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。



BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

董事調任

百宏實業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，以下變動自二零一七年五月十九日起生效：

調任執行董事

吳仲欽先生（「吳先生」）由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一七年五月十九日起生效。

吳先生，30歲，於二零一一年四月加盟本集團。吳先生於二零一一年四月至二零一二年九月期間擔任福建百宏聚纖科技實業有限公司（本公司之全資附屬公司）之對外關係部經理，並於二零一二年十月獲晉升為本公司之董事長助理。吳先生自二零一四年三月十九日出任該職務起一直擔任非執行董事。吳先生於二零一二年獲委任為晉江市第十二屆政協委員。吳先生於二零一六年獲委任為泉州市第十六屆人大代表。吳先生亦曾於二零零九年八月至二零一一年三月於廈門中萊貿易有限公司之銷售部任職。彼於二零零九年七月於華東理工大學之金融學本科畢業。

吳先生為本公司執行董事、行政總裁及主要股東吳金錶先生之兒子；及為本公司執行董事、董事會聯席主席及主要股東施天佑先生之外甥。

吳先生已與本公司訂立服務協議，期限自二零一七年五月十九日起至二零二零年三月十八日止（包括首尾兩天），惟須根據本公司之組織章程細則退任及連任。服務協議之期限將於目前期限屆滿後進一步延長三年，直至其根據服務協議之條款終止為止。作為本公司之執行董事，吳先生將根據其與本公司之服務合約收取董事袍金每年450,000港元，其乃由董事會參考其於本集團之職責及責任以及本集團之薪酬政策釐定。

於本公佈日期，吳先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除本公佈內所披露者外，於本公佈日期及就董事會所深知及確信，董事確認，吳先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且於過往三年概無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務；及吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公佈內所披露者外，於本公佈日期及就董事會所深知及確信，董事確認，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露，亦無有關調任吳先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
百宏實業控股有限公司
聯席主席
施天佑

香港，二零一七年五月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、王黎先生、劉金貴先生及吳仲欽先生；非執行董事曾武先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、馬玉良先生及林建明先生。