

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。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED
中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，朱瑾沛先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月二十三日起生效。

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，朱瑾沛先生（「朱先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年六月二十三日起生效。董事會藉此機會歡迎朱先生加入本公司。

朱先生，37歲，持有奧克蘭大學商業學士學位（主修市場學）及理學學士學位（主修電腦科學）。朱先生一直於DARTSLIVE Group工作超過五年，彼現時為DARTSLIVE USA, Inc.及DARTSLIVE Asia Limited之行政總裁以及DARTSLIVE International Limited（統稱為「DARTSLIVE公司」）之執行董事。DARTSLIVE公司主要從事分銷及保養遊藝機，並為SEGA SAMMY HOLDINGS INC.（一間股份於東京證券交易所上市之公司，證券代號：6460）之附屬公司。於過去三年，朱先生並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何董事職務。

* 僅供識別

朱先生確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則。

除上文所披露者外，朱先生並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。於本公告日期，朱先生(i)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何權益。

根據朱先生與本公司訂立日期為二零一七年六月二十三日之委任函，朱先生已獲委任為獨立非執行董事，任期由二零一七年六月二十三日起至二零二零年六月二十二日止為期三年，除非由任何一方發出一個月的通知終止，而彼亦須遵守本公司之細則及上市規則所訂明之輪席退任和重選及其他相關條文。朱先生有權收取每年100,000港元的董事袍金，乃由董事會參考彼於本公司之責任及職責以及現時市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關朱先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

於朱先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條項下規定之獨立非執行董事最低人數。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
主席
薛嘉麟

香港，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛嘉麟先生（主席）及薛濟匡先生（行政總裁）；非執行董事吳惠群博士、陳焯材先生及黃新發先生；獨立非執行董事李國雲先生、賴世和先生及朱瑾沛先生；以及吳惠群博士之替任董事劉錦昌先生。

* 僅供識別