

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分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。

Koradior Holdings Limited **珂萊蒂爾控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3709)

董事調任及獨立非執行董事變動

董事會謹此宣佈以下董事變動：

執行董事調任

執行董事鄧先生已調任為非執行董事，自二零一七年七月十七日起生效。彼仍擔任薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

黃偉桃先生已辭任獨立非執行董事，自二零一七年七月十七日起生效，並不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員以及審核委員會主席，自二零一七年七月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

張國東先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及審核委員會主席，自二零一七年七月十七日起生效。

珂萊蒂爾控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事及董事委員會成員變動：

執行董事調任

自二零一七年七月十七日起，執行董事鄧仕剛先生（「鄧先生」）已調任為非執行董事。鄧先生仍擔任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

鄧先生之詳情載列如下：

鄧先生，44歲，於二零一四年三月五日獲委任為本集團其中一名執行董事。鄧先生於二零一二年六月加入本集團，擔任財務總監，負責本集團整體財務管理及營運。鄧先生於金融及會計領域擁有逾十七年經驗。由一九九九年四月至二零零零年八月，彼任職廣州番禺美特包裝有限公司（於香港聯交所上市的公司中糧包裝控股有限公司（股份代號：906）之全資附屬公司）的財務經理。由二零零一年一月至二零零三年七月，彼為明輝實業（深圳）有限公司（於香港聯交所上市的公司明輝國際控股有限公司（股份代號：3828）之附屬公司）的財務經理。由二零零三年八月至二零一二年四月，彼獲錦興國際控股有限公司（於香港聯交所上市的公司（股份代號：2307）），從事生產及銷售布料及紡織品）之附屬公司聘用，離任前職位為副總經理。彼分別於一九九五年六月及二零零一年六月取得廣東省廣州市中山大學經濟學學士學位（主修會計及審計）及工商管理碩士學位。二零零一年一月，彼成為中國註冊會計師協會的合資格會員。

本公司已與鄧先生簽訂新委任書，自二零一七年七月十七日起計為期三年，惟彼須根據本公司組織章程細則（「細則」）輪席退任及膺選連任。根據新委任書，有關董事職務可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止。鄧先生將有權收取董事酬金每年200,000港元。鄧先生之薪酬條款已由薪酬委員會經參考現行市場費率以及彼於本公司之擬定職責及責任後審閱及建議，且該等條款已獲董事會批准。

除上文披露者及鄧先生持有之500,000份尚未行使購股權外，鄧先生(i)並無於本集團擔任其他職位；(ii)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；(iii)於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關鄧先生獲調任為非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注，亦無有關鄧先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

獨立非執行董事辭任

由於黃偉桃先生（「黃先生」）由於彼欲投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事，自二零一七年七月十七日起生效。黃先生已不再擔任薪酬委員會及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自之成員以及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自二零一七年七月十七日起生效。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於任內對董事會作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

張國東先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及審核委員會主席，自二零一七年七月十七日起生效。

張先生之詳情載列如下：

張先生，40歲，持有金融相關科目學士學位、香港中文大學會計學碩士學位，以及中國北京長江商學院之行政工商管理碩士學位。張先生為中華人民共和國註冊會計師及註冊稅務師。由二零零零年至二零零二年，張先生於北京及珠海之德豪國際利安達信隆會計師事務所出任項目經理，主要從事有關首次公開發行之審核工作，以及有關上市公司之審核、諮詢及稅務籌劃工作。由二零零二年至二零零四年，張先生於德豪國際深圳大華天誠會計師事務所出任部門經理，主要從事有關首次公開發行之審核工作，以及有關上市公司之審核、諮詢及稅務籌劃工作。由二零零四年至二零零八年，張先生於大辛貿易（上海）有限公司出任財務總監。由二零零九年至二零一七年，張先生於平安證券集團（控股）有限公司（前稱盛明國際（控股）有限公司，一家於聯交所主板上市之公司）（股份代號：00231）出任執行董事。張先生於管理上市公司方面擁有超過七年經驗，熟悉上市公司之日常營運及兼併收購等範疇。

根據本公司向張先生發出之委任書，張先生之任期為一年，根據細則，張先生將須於彼獲委任後之本公司首屆股東大會上膺選連任。根據委任書，張先生有權收取董事酬金每年200,000港元。張先生之薪酬條款已由薪酬委員會經參考現行市場費率以及彼於本公司之擬定職責及責任後審閱及建議，且該等條款已獲董事會批准。

張先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性準則。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生(i)並無於本集團擔任其他職位；(ii)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；(iii)於過往三年並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任張先生之其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關張先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
珂萊蒂爾控股有限公司
主席
金明

香港，二零一七年七月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事金明先生及賀紅梅女士；非執行董事楊偉強先生及鄧仕剛先生；及獨立非執行董事鐘鳴先生、周曉宇先生及張國東先生。