

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。

e-KONG
e-Kong Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
www.e-kong.com
(股份代號：524)

委任執行董事

e-Kong Group Limited (「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，李冰女士 (「李女士」) 及張嘉恒先生 (「張先生」) 已獲委任為執行董事，自二零一七年九月一日起生效。

李冰女士

下文載列李女士之履歷。

李女士，30歲，畢業於成都理工大學並獲得文學學士學位。彼自二零一六年起致力於整合影視、動漫、遊戲、大健康、廣告、旅遊等產業生態鏈，在私募股權、併購、重組及海外併購等方面擁有豐富經驗。李女士曾參與多項文化旅遊及大健康產業之大型併購及投資項目，亦參與數家產業投資基金之成立及管理，並參與項目發展。李女士現任長城影視文化企業集團有限公司 (「長城影視文化企業集團」) 副總裁、香港長城一帶一路有限公司 (「香港長城」) 唯一董事、杭州賓果投資管理有限公司執行董事、西雙版納長城旅遊文創園有限公司總經理、以及諸暨長城英大絲綢之路股權投資合夥企業 (有限合夥)、諸暨長融股權投資合夥企業 (有限合夥) 及諸暨長祺股權投資合夥企業 (有限合夥) 執行事務合夥人之委派代表。

於本公告日期，香港長城持有本公司之222,820,000股股份，佔本公司已發行股本總額約25.46%。香港長城由長城影視文化企業集團全資擁有。香港長城及長城影視文化企業集團均為本公司之主要股東。

除上文所披露者外，李女士於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，李女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之權益。

李女士已與本公司訂立董事服務協議，自二零一七年九月一日起為期三年，須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。李女士有權收取酬金每年240,000港元及酌情花紅，有關酬金及花紅乃參考彼於本公司之經驗、職務及職責以及本公司表現及當前市況而釐定，並將每年作出檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任李女士之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

張嘉恒先生

下文載列張先生之履歷。

張先生，44歲，為中華(海外)企業信譽協會之名譽會董。自二零零二年六月至二零一五年十二月，張先生曾任修身堂控股有限公司(股份代號：8200，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市)之執行董事，該公司主要於大中華地區從事零售及美容纖體服務行業。自二零零九年十月至二零一零年十一月，彼曾任鼎億集團投資有限公司(前稱其士泛亞控股有限公司)(股份代號：508，其已發行股份於聯交所主板上市)之執行董事，主要負責併購。此外，彼亦為一間信貸數據供應商之董事，該公司主要從事信貸數據之編製及分類，並擔任其香港銀行業務機構客戶之外部獨立數據庫運作單位。

張先生持有美國Americus University之工商管理碩士學位，並於二零一四年在北京大學光華管理學院完成「全球企業家項目」。彼累積超過十五年企業融資及理財經驗。張先生憑藉信貸融資背景及多年來所累積之經驗，於大中華地區為投資項目流量建立龐大渠道。彼過往曾於大中華地區為不同企業完成多項集資交易，包括項目規劃、債務融資及證券保證金融資。彼亦曾於上海及台灣成功牽頭開設理財及企業融資之企業單位。張先生於海外投資及融資方面擁有豐富經驗。張先生近年協助英國一個私募基金建立營運部門，並於香港、中東及中亞市場發展投資及融資業務。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職位或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格。

張先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

張先生已與本公司訂立董事服務協議，自二零一七年九月一日起為期三年，須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。張先生有權收取酬金每年240,000港元及酌情花紅，有關酬金及花紅乃參考彼於本公司之經驗、職務及職責以及本公司表現及當前市況而釐定，並將每年作出檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎李女士及張先生加入董事會。

承董事會命
e-Kong Group Limited
主席兼執行董事
楊俊偉

香港，二零一七年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事楊俊偉先生、陳志遠先生、王翔弘先生、楊俊昇先生、李冰女士及張嘉恒先生；及三名獨立非執行董事馮燦文先生、馮偉成先生及趙光明先生。