

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，並明確表示概不就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。



Jun Yang Financial Holdings Limited
君陽金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

(1) 獨立非執行董事變更；及
(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

獨立非執行董事變更

董事會謹此宣布，自二零一七年九月二十九日起：

- (1) 姚女士已辭任獨立非執行董事；及
- (2) 朱先生已獲委任為獨立非執行董事。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

於姚女士辭任後，董事會宣布，姚女士已不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年九月二十九日起生效。

董事會欣然宣布，朱先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年九月二十九日起生效。

獨立非執行董事變更

君陽金融控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，姚慧儀女士(「姚女士」)因打算專注於其個人事務，故已辭任獨立非執行董事，自二零一七年九月二十九日起生效。

姚女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何關於彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝姚女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣布，朱孝廉先生(「朱先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年九月二十九日起生效。朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，52歲，於管理財務及會計職能、合併及收購、集資及投資者關係方面擁有超過25年經驗。朱先生於二零零六年至二零一三年曾在多家中國內地上市物業發展公司任職首席財務官。於一九九六年至二零零六年，彼亦曾於其中一家主要國際會計師事務所任職高級經理，並積累不同國際資本市場交易及業務諮詢的經驗。

朱先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會計師。彼持有英國赫瑞－瓦特大學的工商管理碩士學位。

朱先生於二零一五年十月一日至二零一六年十月五日曾任職倚強科技股份有限公司(其股份於台灣證券櫃檯買賣中心上市，股份代號：3219)的董事兼首席執行官。目前，彼為大洋集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，股份代號：1991)的首席財務官及公司秘書。

朱先生曾為以下於香港註冊成立之私人公司之董事，由於有關公司不再進行業務，該等公司已根據當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊方式解散：

公司名稱	於解散前之業務性質	解散日期
H L Chu Management Consultants Limited	物業投資及管理顧問	二零零四年六月四日

據朱先生所知及所信，上述公司因終止營業而解散，於撤銷註冊而解散時具有償債能力。

根據本公司與朱先生訂立之委聘函，朱先生獲委任之固定任期由二零一七年九月二十九日起計為期一年，並須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任。朱先生有權享有15,000港元之每月董事袍金，該袍金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及現時市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)朱先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司持有任何其他主要任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)朱先生於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)朱先生與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(具聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)概無任何關係；(iv)朱先生並無於本公司及其相關法團之股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉；及(v)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之進一步資料，亦無任何其他有關委任朱先生而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入本公司為獨立非執行董事。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

於姚女士辭任後，董事會宣布，姚女士已不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自二零一七年九月二十九日起生效。

董事會欣然宣布，朱先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一七年九月二十九日起生效。

代表董事會
君陽金融控股有限公司
主席
郭師堯

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為郭師堯先生、鄧聲興博士及薛世雄先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及朱孝廉先生。