

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



TRINITY LIMITED

利邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

委任獨立財務顧問

茲提述利邦控股有限公司(「本公司」)一則日期為二零一七年十一月九日有關建議認購股份、清洗寬免及建議增加法定股本的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈: -

- (i) 獨立董事委員會已告組成，成員為非執行董事 Jean-Marc LOUBIER 先生以及全體獨立非執行董事，包括鄭李錦芬女士、張嘉聲先生、利子厚先生及辛定華先生。由於其他非執行董事，即(i) 馮國經博士及王日明先生於認購事項中參與磋商；(ii) 馮國綸博士及馮詠儀女士於認購協議中受禁售承諾限制；及 (iii) 馮裕銘先生與馮國綸博士乃一致行動，因此彼等均不會出任獨立董事委員會成員；及
- (ii) 獨立董事委員會已委任中國泛海企業融資有限公司為獨立財務顧問，就認購事項及清洗寬免(尤其是否公平及合理)向獨立董事委員會提供意見，以便該委員會向獨立股東作出推薦意見。根據收購守則規則2.1，獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。

中國泛海企業融資有限公司為根據《證券及期貨條例》可進行第6類
(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

獨立財務顧問之意見函件及獨立董事委員會之推薦意見將載入有關
認購事項及清洗寬免之通函內。

承董事會命
行政總裁兼執行董事
Jeremy Paul Egerton HOBBS

香港，二零一七年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事：*Jeremy Paul Egerton HOBBS*先生及
*Srinivasan PARTHASARATHY*先生；六位非執行董事：*馮國經*博士 *GBM, GBS, CBE*、*馮國*
*綸*博士 *SBS, OBE, JP*、*馮詠儀*女士、*馮裕銘*先生、*Jean-Marc LOUBIER*先生及*王日明*
先生；及四位獨立非執行董事：*鄭李錦芬*女士、*張嘉聲*先生、*利子厚*先生及*辛定華*
先生。

本公司的董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並
經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經
謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告所載之
任何陳述產生誤導。

* 僅供識別