

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**道和環球**

DAOHE GLOBAL

**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

- (1) 董事及委員會成員變動；
- (2) 更換公司秘書；及
- (3) 更換授權代表

董事會宣佈，自二零一七年十二月十四日起：

- (1) 張繼峰先生已辭任執行董事，並將不再擔任執行委員會成員。
- (2) 曾俊豪先生(亦稱為子辰)已獲委任為執行董事、本公司總裁、執行委員會成員及授權代表。
- (3) 黃慶年先生已辭任授權代表。彼將留任執行董事、本公司總裁及執行委員會成員。
- (4) 黃念欽先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表。
- (5) 盧燕雲女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

## 1. 董事及委員會成員變動

### A. 董事辭任

張繼峰先生(「張先生」)

張先生已辭任執行董事(「執行董事」)，並將不再擔任董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零一七年十二月十四日起生效。

張先生為投入更多時間於彼之其他業務而辭任。張先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

### B. 委任董事

曾俊豪先生(亦稱為子辰)(「子辰先生」)

子辰先生已獲委任為執行董事、本公司總裁及執行委員會成員，自二零一七年十二月十四日起生效。

子辰先生，33歲，為商人及投資者。子辰先生從事金融業務十年，並於金融市場運作方面擁有豐富經驗，且擁有廣闊的人脈網絡。

本公司與子辰先生於二零一七年十二月十四日訂立服務協議，自二零一七年十二月十四日起首次任期為三年。於子辰先生的任期內，任何一方可以書面形式發出不少於一個月的通知終止該委任。根據本公司的公司章程細則，子辰先生將留任直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該股東大會上重選連任。

根據服務協議，子辰先生的基本年薪為3,600,000港元。子辰先生亦有權參與本公司的購股權計劃及任何本公司可能制定的與盈利掛鉤的花紅計劃，而彼於有關計劃下的權利將由董事會全權酌情釐定。子辰先生作為執行董事及本公司總裁的薪酬組合由董事會轄下薪酬委員會參考子辰先生的資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，子辰先生持有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的77,625,000股本公司股份(相當於本公司已發行股本約5.14%)

的好倉。除上文所披露者外，子辰先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

子辰先生曾擔任TYIN Group Holdings Ltd. (「TYIN」，一間於美利堅合眾國(「美國」)內華達州註冊成立的公司)的董事。TYIN的股份過往曾於美國場外交易市場進行買賣。於二零一五年五月四日，隨著TYIN長期未能提交定期申報，TYIN同意美國證券交易委員會簽發一項命令，以根據美國一九三四年證券交易法的規定撤銷TYIN的註冊。同樣，TYIN的營業執照亦於二零一五年五月三十一日被撤銷。子辰先生自二零一三年十月三日起擔任TYIN的董事，直至二零一五年五月三十一日上述營業執照被撤銷為止。

子辰先生確認，彼曾嘗試向TYIN的審計員和TYIN的前任控制人員要求提供財務記錄，但並無成功，而彼對上述的撤銷並沒有任何監管或民事責任。

於本公佈日期，(i)除上文所披露者外，子辰先生現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任子辰先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，或其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

## 2. 更換公司秘書及授權代表

黃慶年先生(「黃慶年先生」)已辭任上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)之職，自二零一七年十二月十四日起生效。黃慶年先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。彼將留任執行董事、本公司總裁及執行委員會成員。

黃念欽先生(「黃念欽先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年十二月十四日起生效。黃念欽先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

子辰先生已獲委任為授權代表，而盧燕雲女士（「**盧女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，均自二零一七年十二月十四日起生效。

盧女士在秘書及合規的相關事務方面擁有逾15年經驗。盧女士持有英國伯恩茅斯大學企業管治碩士學位。彼分別為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會就張先生、黃慶年先生及黃念欽先生為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎子辰先生及盧女士履新。

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
**道和環球集團有限公司**  
主席兼非執行董事  
周希儉

香港，二零一七年十二月十四日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為張琦先生、黃慶年先生及曾俊豪先生（亦稱為子辰），而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。