

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

澄清公告 有關董事履歷

謹此提述康宏環球控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十二月十一日之公告(「該公告」)，內容關於(其中包括)分別委任傅麗穎婷女士(「傅女士」)及陳志宏先生(「陳先生」)為本公司獨立非執行董事及執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清：

- (A) 傅女士曾為香港財務策劃師學會(「香港財務策劃師學會」)會長，任期由二零零八年九月至二零一零年九月，自此不再擔任香港財務策劃師學會會長。於本公告日期，彼仍為香港財務策劃師學會會員，但並無於該學會擔任任何職位。
- (B) 陳先生擔任統一企業中國控股有限公司(香港聯交所股份代號：220)獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會和投資、戰略及發展委員會成員(即彼並非薪酬委員會成員)。
- (C) 陳先生擔任九興控股有限公司(香港聯交所股份代號：1836)獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。
- (D) 陳先生擔任中國民生金融控股有限公司(香港聯交所股份代號：245)獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席及提名委員會成員。

- (E) 陳先生擔任非凡中國控股有限公司(香港聯交所股份代號：8032)獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員(即彼並非該公告中文版錯誤陳述之薪酬委員會主席)。
- (F) 陳先生僅擔任阿里巴巴影業集團有限公司(香港聯交所股份代號：1060)獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員(即彼並非薪酬委員會成員)。
- (G) 陳先生擔任中國動向(集團)有限公司(香港聯交所股份代號：3818)的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員(即彼並非該公告中文版錯誤陳述之薪酬委員會主席)。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
集團總裁兼執行董事
吳榮輝

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志宏先生(主席)、陳毅凱先生、吳榮輝先生、曹貴子醫生、葉怡福先生及葉宜君女士；本公司非執行董事為汪弘鈞先生；而本公司獨立非執行董事為馬遙豪先生、潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。本公司執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士已被暫停職務。