

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)

### 委任董事

董事會欣然宣佈，何致堅先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零一八年二月十三日起生效。

道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，何致堅先生(「何先生」)已獲委任為執行董事(「執行董事」)及董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零一八年二月十三日起生效。

何先生的履歷詳情載列如下：

何先生，48歲，自二零一八年一月一日起已獲委任為本公司財務總監及本公司若干附屬公司的董事。何先生於美國、香港及中國內地積逾20年財富管理服務的豐富經驗，為高端客戶提供獨立財務諮詢服務，專注於企業重組、併購及協助國內客戶管理其海外上市資產。何先生於一九九三年在夏威夷的Tang & Wong會計師事務所擔任會計師開始其職業生涯。自二零零零年至二零零五年，彼為永新會計師事務所有限公司的合夥人，彼於該公司處理物業、製造、建築、貿易及零售業務、酒店及金融機構領域的各類審計及鑑證服務。自二零零五年至二零一六年，何先生為TAKA International Corporation的創辦人及董事總經理，該公司為一間在中國內地提供企業重組、公司秘書及會計服務的專業公司。何先生持有夏威夷太平洋大學工商管理碩士學位及夏威夷大學工商管理學士學位。何先生為合資格會計師，並為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會會員。

本公司與何先生於二零一八年二月十三日訂立服務協議，自二零一八年二月十三日起首次任期為三年。於何先生的任期內，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。根據本公司的章程細則，何先生將留任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，何先生的基本年薪為1,200,000港元。何先生亦有權參與本公司的購股權計劃及本公司可能制定的任何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。何先生作為執行董事及執行委員會成員的薪酬組合由董事會轄下薪酬委員會參考何先生的資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)何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)彼並無持有，亦不被視為持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份或相關股份權益；及(iii)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。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任何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，或其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎何先生履新。

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，二零一八年二月十三日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為余磊先生、黃慶年先生、曾俊豪先生(亦稱為子辰)及何致堅先生，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。