

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，概不對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。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

**副行政總裁辭任
及
董事調任**

董事會宣佈區慶麟先生由二零一八年二月二十八日起辭任本公司副行政總裁，並由本公司執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司執行委員會成員。

金寶通集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，區慶麟先生(「區先生」)由二零一八年二月二十八日起辭任本公司副行政總裁，另謀發展機會。區先生將會由本公司執行董事調任為非執行董事，且不再擔任本公司執行委員會成員。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露有關區先生的詳情載列如下：

資歷及經驗

區先生，58歲，自二零一八年二月二十八日起獲調任為本公司非執行董事。區先生為本公司主席歐陽和先生的女婿，因此本公司行政總裁及歐陽和先生的胞弟Owyang King博士為區先生的叔父。區先生於二零一四年五月七日加入本公司，隨即獲委任為本公司的執行董事、執行委員會成員及副行政總裁，帶領品牌分銷部。區先生在會計、財務、顧問、業務發展及一般管理(涉及製造業、科技業及房地產業)方面擁有逾30年經驗。區先生的職業生涯始於Arthur Andersen & Co稅務部(一九八三年至一九八八年)，專長於香港、中國及美國稅務。彼於

一九八八年加盟北美洲的 Andersen Consulting (現稱「Accenture plc」)，負責政府及跨國公司的訊息科技系統設計及整合項目。區先生於一九九四年加入永泰地產有限公司(「永泰」，連同其附屬公司統稱「永泰集團」)(前稱「富聯國際集團有限公司」)任財務總監，並於一九九六年至二零零六年兼任永泰的公司秘書。永泰為在聯交所主板上市的企業。彼於二零零四年加入永泰董事會任執行董事，並於二零零六年成為永泰集團物業發展及投資部董事總經理，亦同時負責永泰集團的企業財務職能。區先生自二零一四年五月六日辭任永泰的執行董事及永泰集團物業發展及投資部董事總經理的職務。於二零零七年至二零一二年間，彼亦曾擔任永泰集團的附屬公司南聯地產控股有限公司(現稱「萬科置業(海外)有限公司」，為聯交所主板上市公司)的執行董事。區先生為英國特許公認會計師公會資深會員。彼獲香港大學頒授工商管理碩士學位，並獲加拿大新斯科細亞省哈里法克斯戴爾豪斯大學頒授理學士學位。

區先生於過去三年並無出任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司向區先生發出的委任函，區先生獲委任為本公司非執行董事，任期由二零一八年二月二十八日起計為兩年，可由其中一方事先向另一方發出不少於兩個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司的章程細則於本公司的股東大會告退及重選。

關係

區先生為本公司執行董事、董事會主席及主要股東歐陽和先生的女婿。本公司執行董事兼行政總裁 Owyang King 博士為歐陽和先生的胞弟，故為區先生的叔父。除上文所披露者外，區先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於本公告日期，區先生個人持有本公司 8,820,000 股股份，佔本公司已發行股本總數約 1.05%。彼亦持有本公司 4,150,000 份購股權，可認購 4,150,000 股股份。除上文所披露者外，區先生並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中的任何權益。

董事酬金

根據本公司向區先生發出的委任函，區先生有權收取每年144,000港元的固定董事袍金以及就每次出席已預定之董事會會議收取8,400港元的袍金。除本公司之購股權計劃外，區先生不符合參與或享有執行董事可獲取之任何花紅計劃或其他福利的資格。

上述區先生的酬金乃經參考其經驗、職責及責任後釐定，董事會不時可予檢討。

須予披露或須敦請本公司股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，概無有關區先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露，亦無有關區先生獲調任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零一八年二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員為：

執行董事：

歐陽和先生(主席)

Owyang King 博士(行政總裁)

區慶麟先生(副行政總裁)

非執行董事：

甘志超先生

Arvind Amratlal Patel 先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

張正樑先生

* 僅供識別