

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(前稱Jin Bao Bao Holdings Limited金寶寶控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1239)

執行董事之辭任及委任； 及 更換董事會主席

董事會宣佈，下列事項自二零一八年三月六日起生效：

- (i) 凌正先生辭任董事會主席及執行董事；及
- (ii) 徐格非先生獲委任為董事會主席及執行董事。

執行董事及董事會主席辭任

Teamway International Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，凌正先生(「凌先生」)因需處理其他業務而辭任董事會主席及執行董事，自二零一八年三月六日起生效。

凌先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝凌先生於任內為本公司作出貢獻。

委任執行董事及董事會主席

董事會欣然宣佈，徐格非先生（「徐先生」）獲委任為執行董事及董事會主席，自二零一八年三月六日起生效。

徐格非先生履歷

徐先生，42歲。於二零零八年至今，彼於上海天元裝飾設計工程有限公司擔任法人代表及執行董事。該公司主要從事建築裝潢設計、建築裝修裝飾、商務諮詢、會展會務服務以及銷售建材等，並主要為中國高端樓盤提供歐洲一流的整體櫥櫃、電器。憑徐先生擁有的多年經驗及敏銳的市場洞察力，加上高效的內部管理能力和嫺熟的領導能力，將成立之初僅有幾人的公司壯大數倍，形成了以市場部、設計部、工程部、技術部、外貿部等為核心部門的高效團隊。近年來，徐先生亦關注環保，於二零一四年創立上海天元環境工程，並研發出以「艾易西」為主打品牌的APS系列氣相空氣淨化設備。

徐先生於二零一三年進入香港市場，自此為易投(中國)有限公司之唯一董事以及股東。易投(中國)有限公司在香港市場主要從事貿易及投資業務，其在公用事業、房地產、金融業、製造業等領域積累了豐富的商業運作經驗，因此董事會相信徐先生未來將會根據其長期的企業管理經驗，以及對於市場趨勢的敏銳把控，引領本公司進行現有業務的發展並提高本公司的綜合競爭力。

於本公告日期，徐先生擁有3,798,400,000股本公司股份之權益，相當於本公司已發行股本之34.43%（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

徐先生於彼獲委任日期前過往三年並無在香港或任何其他主要交易所之上市公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係。除上文所披露者外，並無其他有關委任徐先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料應根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條披露。

於本公告日期，徐先生已與本公司訂立委任書，將任職至本公司下屆股東大會為止，並須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席退任及重選連任。根據本公司與徐先生訂立之委任書之條款，彼將享有年薪240,000港元，金額乃經本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會參考其經驗、於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策以及現行市價釐定，並將由薪酬委員會不時檢討。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
魏薇

香港，二零一八年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐格非先生、何笑明先生及魏薇女士；以及獨立非執行董事文思怡女士、卜亞楠女士及蘇漢章先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。