

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

委任獨立非執行董事 及 變更董事委員會成員

榮陽實業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張華強博士(「張博士」)自二零一八年三月二十二日起獲委任為獨立非執行董事。

張華強博士的履歷詳情

張華強博士，56歲，持有香港中文大學頒發的工商管理學士學位及全球政治經濟碩士學位，以及香港理工大學頒發的公司管治碩士學位及工商管理博士學位。

張博士現為成謙集團及泰升實業有限公司的主席，並於消費電子產品貿易及製造方面積逾30年經驗。彼分別自二零一五年六月十二日及二零一七年五月二十六日起出任天彩控股有限公司(股份代號：3882)及卡撒天嬌集團有限公司(股份代號：2223)的獨立非執行董事。

彼曾於二零一五年七月至二零一五年十二月擔任中國金石礦業控股有限公司(股份代號：1380)的獨立非執行董事，另外亦曾於二零零七年六月至二零一六年九月及二零一三年九月至二零一六年九月分別擔任和協海峽金融集團有限公司(現稱亞投金融集團有限公司，股份代號：33)的獨立非執行董事及非執行主席。

張博士於二零零五年榮獲「香港青年工業家獎」，並於二零零六年獲香港董事學會頒發「董事嘉許狀」。彼亦出任多個不同職位，包括於二零一五年至二零一六年擔任香港青年工業家協會會長，並分別為香港城市大學市場營銷學系的學系顧問委員會主席及香港理工大學公司管治碩士學位顧問委員會主席。此外，彼為恒生管理學院校務委員會成員以及發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金（BUD專項基金）企業支援計劃成員。

張博士將與本公司簽訂初步任期為期一年的委任書，並須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。張博士將有權收取每年600,000港元的董事袍金，有關金額乃由董事會參考其於本公司的職務及職責而釐定。

於本公告日期，張博士確認其符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的準則。張博士(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(iii)概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。除本公告披露者外，張博士於過去三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，董事會概不知悉有任何其他關於委任張博士為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東及聯交所注意，亦無有關張博士的資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

委任薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及獨立董事委員會成員

張博士自二零一八年三月二十二日起獲委任為本公司獨立非執行董事後，張博士亦將獲委任為本公司薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及獨立董事委員會成員。

於張博士獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員後，本公司已完全符合上市規則第3.10(1)及3.21條的規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士加入董事會。

暫停買賣

本公司股份自二零一四年十二月十七日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將會繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
Cosimo Borrelli
非執行主席

香港，二零一八年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為邵麗羽女士、陳啟綸先生及黃國威先生；本公司非執行董事為Cosimo Borrelli先生及徐麗雯女士；及本公司獨立非執行董事為馬紹援先生、梁家鈿先生及張華強博士。