

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份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。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1058)

非執行董事的變更

董事會宣佈，冉波先生已提呈辭任本公司非執行董事職務及丁亞濤先生獲委任為本公司非執行董事，均由2018年3月24日起生效。

非執行董事的辭任

粵海制革有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，冉波先生因擬專注於本公司直接控股股東粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)的全資附屬公司永順泰麥芽集團有限公司及其附屬公司的職務，已提呈辭任本公司非執行董事職務，由2018年3月24日起生效。

冉先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此向冉波先生於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

非執行董事的委任

董事會同時宣佈，丁亞濤先生獲委任為本公司非執行董事，由2018年3月24日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.51(2)條的規定，以下為丁亞濤先生的個人資料：

丁亞濤先生，35歲，畢業於中國湖北師範學院，持有經濟學學士學位，彼亦為中國暨南大學國際貿易學研究生及持有中國暨南大學經濟學碩士學位。丁先生於2006年至2008年期間在廣州社情民意研究中心擔任研究人員。彼於2008年至2016年期間於廣東省人民政府若干部門擔任不同職位，包括經濟貿易委員會信息中心研究部副部長、經濟和信息化委員會信息中心研究部部長及高級經濟師，國際經貿發展中心高級經濟師和商務廳綜合處副處長。丁先生於2017年加入廣東粵海控股集團有限公司(下稱粵海控股)和香港粵海。粵海控股為本公司的最終控股股東。彼現任粵海控股和香港粵海戰略發展部總經理。彼亦擔任粵海控股和香港粵海若干附屬公司的董事職務。丁先生現為本公司的全資附屬公司徐州南海皮廠有限公司、徐州港威皮革有限公司和粵海制革(徐州)有限公司董事。

除上文所披露者外，丁先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。且於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，丁先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司將與丁先生訂立一份委任函，丁先生擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可重選連任，並須根據本公司組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可重選連任；或直至按照本公司組織章程細則及／或任何適用法例及規定而需要提前終止。根據本公司組織章程細則規定，丁先生有權收取可能經董事會批准的董事袍金。丁先生的酬金(如有)將參考其職責、現行市況及本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。丁先生現時不擬收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，董事會並不知悉有關委任丁先生為本公司非執行董事而須知會本公司股東的任何其他事宜，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第 13.51(2)條的任何規定作出披露。

董事會謹此歡迎丁亞濤先生加入董事會。

承董事會命
董事長兼董事總經理
孫 軍

香港，2018 年 3 月 23 日

於本公告日期，董事會由一名執行董事孫軍先生；三名非執行董事肖昭義先生、曠虎先生及冉波先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。