

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之任何損失承擔任何責任。



## AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

### 錢唐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

### 委任執行董事及 更換公司秘書、 首席財務總監及授權代表

董事會謹此宣佈，以下人員變動自2018年4月1日起生效：

- (1) 謝先生已辭任公司秘書兼首席財務總監，不再擔任授權代表；及
- (2) 張先生獲委任為執行董事、公司秘書、首席財務總監及授權代表。

### 公司秘書、首席財務總監及授權代表辭任

錢唐控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝自強先生(「謝先生」)因個人職業發展已提出辭任本公司之公司秘書兼首席財務總監(「首席財務總監」)，且不再擔任本公司就上市規則第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)，自2018年4月1日起生效。謝先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝謝先生於其任內為本公司作出寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 委任執行董事、公司秘書、首席財務總監及授權代表

董事會欣然宣佈，自2018年4月1日起，張詩敏先生(「張先生」)獲委任為執行董事、公司秘書、首席財務總監及授權代表。

張先生，現年49歲，持有香港理工大學會計學學士學位。張先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生於一間國際核數師事務所及多間公眾上市公司積逾20年經驗。彼曾於該國際核數師事務所任職約8年，從該事務所離任前為審計經理。此後，張先生於多間公眾上市公司擔任不同高級職位。於2011年10月27日至2018年3月16日，張先生為鼎億集團投資有限公司(股份代號：508)執行董事兼財務總監。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司擔任董事。於本公告日期，張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無於本集團擔任任何其他職位。於本公告日期，張先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

本公司已與張先生訂立服務協議，自二零一八年四月一日起初步為期三年，除非根據服務協議之條款予以終止。彼每年酬金為1,599,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會參考彼之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司表現及現行市況而作出的推薦建議釐定。根據本公司之組織章程細則，彼須輪值退任，並合資格膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須促請本公司股東注意，亦無有關張先生之任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生履任新職。

承董事會命  
錢唐控股有限公司  
執行董事

**Archambaud-Chao Percy Henry Junior**

香港，2018年3月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事Archambaud-Chao Percy Henry Junior先生、梁奕曦先生及李子恆先生；非執行董事袁靖波先生(主席)；以及獨立非執行董事彭兆賢先生、黎溢源先生、李健強先生及陳志遠先生。