

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



新源萬恒 控股有限公司

New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

委任非執行董事

新源萬恒控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭鋼先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一八年五月二十八日起生效，而在此日期之前，彼並無於本公司擔任任何職務。下文載列鄭先生之履歷詳情：

鄭先生，50歲，於財務管理及投資行業擁有豐富的經驗。鄭先生自二零零七年八月起一直擔任華夏醫療集團有限公司*（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市的公司（股份代號：8143））之執行董事。彼自二零一六年三月起亦獲委任為芯智控股有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2166））之獨立非執行董事。鄭先生於二零一二年七月至二零一三年五月期間曾出任中國互聯網投資金融集團有限公司（前稱華保亞洲發展有限公司）（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：810））之獨立非執行董事。

鄭先生於一九八九年七月獲廈門大學電子工程學士學位，並於一九九四年四月獲英國 University of Wales, College of Cardiff（現稱Cardiff Business School）工商管理碩士學位。

鄭先生已就其擔任本公司非執行董事之職務與本公司訂立委任書，自二零一八年五月二十八日起生效。根據委任書，鄭先生之固定服務任期為十二個月，並可按每十二個月之期間自動延續，除非於任期屆滿前任何一方發出書面通知予以終止。鄭先生之董事職務須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。鄭先生將可收取每年600,000港元之董事袍金（將於其獲委任年份之服務期間按比例計算）。鄭先生之薪酬由本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗、所承擔之責任及當時之市況建議，並經董事會批准。有關資歷及經驗預期將有利於本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之未來發展。鄭先生之董事薪酬由本公司薪酬委員會按年檢討。

於本公佈日期，除上文披露者外，鄭先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關連；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

鄭先生已確認，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，且並無有關其委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
主席兼行政總裁
胡海峰

香港，二零一八年五月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事胡海峰先生（主席兼行政總裁）及冼力文先生；非執行董事鄭鋼先生；及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生及吳梓堅先生組成。

* 僅供識別