

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，概不對因本公佈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。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

(1) 執行董事及風險管理委員會主席辭任，

(2) 委任執行董事及風險管理委員會主席，

及

(3) 成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會主席及成員

(1) 執行董事及風險管理委員會主席辭任

董事會謹此宣佈，施先生已辭任執行董事及風險管理委員會主席，自二零一八年七月七日起生效。

(2) 委任執行董事及風險管理委員會主席

董事會謹此宣佈，杜女士已獲委任為執行董事及風險管理委員會主席，自二零一八年七月七日起生效。

(3) 成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會主席及成員

董事會謹此宣佈已成立董事會轄下之環境、社會及管治委員會，自二零一八年七月七日起生效。

執行董事及風險管理委員會主席辭任

豐盛控股有限公司（「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，施智強先生（「施先生」）已辭任執行董事及本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）主席，自二零一八年七月七日起生效。

施先生已因需要更多時間及精力處理其他業務辭任。施先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。施先生將繼續擔任本公司若干附屬公司之管理層職務。

董事會謹此衷心感謝施先生於擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事及風險管理委員會主席

董事會欣然宣佈，杜瑋女士（「杜女士」）已獲委任為執行董事及風險管理委員會主席，自二零一八年七月七日起生效。杜女士之履歷詳情如下：

杜女士，37歲，於二零一四年獲得中國南京師範大學工商管理碩士學位，並於二零零二年獲得中國南京師範大學旅遊管理學士學位。杜女士在人力資源及行政管理領域擁有逾15年經驗。杜女士自二零一二年至二零一六年八月擔任豐盛產業集團有限公司董事會辦公室主任及人資總監職務。彼自二零一六年九月一日起擔任及現時仍為本公司人力資源策略委員會成員。杜女士負責本集團之人力資源策略規劃、建立組織體系、建設企業文化、補償獎勵、績效管理、執行評估及發展。杜女士已於二零一八年四月一日獲委任為本公司全資附屬公司Fullshare Holdings (Singapore) Service Management Pte Ltd總經理。於二零零八年至二零一二年期間，杜女士亦於豐盛產業集團有限公司之若干附屬公司擔任人力資源及行政總監。

除本公告所披露者外，杜女士確認：(i)彼於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命及專業資格；(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東並無任何關係，且彼概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(iii)概無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定予以披露；(iv)概無有關杜女士之其他事宜須敦請股東垂注；及(v)上市規則第13.51(2)條項下之所有規定已獲遵守。

杜女士已與本公司訂立服務合約，自二零一八年七月七日起生效並將於二零二一年七月六日屆滿，除非該合約於該日期前被終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，杜女士將於獲委任後任職至本公司應屆股東大會為止，而彼將合資格於該大會上膺選連任。杜女士將收取1,800,000港元之年度酬金，該酬金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參考現行市況及根據彼之經驗、職務及責任釐定。

董事會熱烈歡迎杜女士之委任。

成立環境、社會及管治委員會及委任環境、社會及管治委員會主席及成員

董事會謹此宣佈，董事會轄下之環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）已於二零一八年七月七日成立。

成立環境、社會及管治委員會之目的為支持本公司對環境、健康及安全、企業社會責任、企業管治、可持續發展及有關本公司之其他公眾政策事宜的持續承諾。

執行董事王波先生已獲委任為環境、社會及管治委員會主席，而執行董事杜女士及獨立非執行董事曾細忠先生已獲委任為環境、社會及管治委員會成員，均自二零一八年七月七日起生效。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一八年七月七日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、王波先生及杜瑋女士；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。