

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)

委任執行董事 及 非執行董事

董事會謹此宣佈：

- (a) 黃剛博士獲委任為執行董事，自二零一八年七月十一日起生效；及
- (b) 蔡欣愉女士獲委任為非執行董事，自二零一八年七月十一日起生效。

委任執行董事

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」）宣佈，黃剛博士（「黃博士」）獲委任為執行董事，自二零一八年七月十一日起生效（「委任」）。

黃博士，55歲，現為本公司聯席行政總裁及本公司全資附屬公司榮陽鋁業（中國）有限公司中國區總經理。黃博士擁有超過35年的石油勘探和開發以及企業管理經驗。於加入本集團前，黃博士於二零一七年一月至二零一八年三月期間曾任河北新華聯合石油化工有限公司董事長，於二零一七年七月至二零一七年十二月期間曾任中國石油天然氣集團公司維護穩定辦公室總經理，於二零零九年一月至二零一六年七月期間曾任中石油華北油田公司黨委書記、總經理，於二零零七年七月至二零零九年一月期間曾任中國石油天然氣集團公司維護穩定辦公室副總經理。

黃博士持有江漢石油大學工程學士學位、中國地質大學(北京)工程碩士學位和工程博士學位。

黃博士已就獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪席退任及接受重選。黃博士將每年收取2,600,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗以及於本公司的職務和職責而釐定。

於本公告日期，黃博士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或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(「證券及期貨條例」)第XV部所指的權益；及(iii)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。除本公告所披露者外，黃博士概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

委任非執行董事

董事會宣佈，蔡欣愉女士(「**蔡女士**」)獲委任為非執行董事，自二零一八年七月十一日起生效。

蔡女士，30歲，現任Borrelli Walsh Limited(「**Borrelli Walsh**」)董事。Borrelli Walsh為一間向本集團提供專業服務的公司，本公司非執行主席Cosimo Borrelli先生為Borrelli Walsh的董事總經理兼持有逾25%股份權益的股東，以及本公司非執行董事徐麗雯女士為Borrelli Walsh的董事兼持有不足10%股份權益的股東。蔡女士畢業於新加坡南洋理工大學，取得會計學士學位。

蔡女士已訂立委任函，任期為自二零一八年七月十一日起計三年，並須根據本公司組織章程細則在本公司股東大會上輪席退任及接受重選。蔡女士將每年收取360,000港元，有關金額乃由董事會經參考其經驗以及於本公司的職務和職責而釐定。

於本公告日期，蔡女士(i)概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(ii)概無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，蔡女士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(ii)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黃博士及蔡女士的事宜須提請本公司股東及聯交所注意，亦無有關黃博士及蔡女士的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃博士及蔡女士加入董事會。

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，二零一八年七月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為邵麗羽女士、黃國威先生及黃剛博士；本公司非執行董事為Cosimo Borrelli先生、徐麗雯女士及蔡欣愉女士；及本公司獨立非執行董事為馬紹援先生、梁家鈞先生及張華強博士。