

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。



RICHLY FIELD

## **RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED**

### **裕田中國發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

### **(I)非執行董事辭任； (II)獨立非執行董事變更；及 (III)董事委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，以下各項均自二零一八年九月三日起生效：

- (1) 王昱璨博士已辭任非執行董事職位；
- (2) 周承炎先生已辭任獨立非執行董事職位以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 黃德俊先生已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以接替周承炎先生。

## 非執行董事辭任

裕田中國發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於王昱璨博士有意投放更多時間於個人的其他事務，故彼已辭任非執行董事職位，自二零一八年九月三日起生效。

王昱璨博士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 獨立非執行董事變更

董事會亦宣佈，由於周承炎先生有意投放更多時間於個人的其他事務，故彼已辭任獨立非執行董事職位以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年九月三日起生效。

周承炎先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃德俊先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，以接替周承炎先生，自二零一八年九月三日起生效。

黃先生，37歲，為香港會計師公會執業會計師、香港特許秘書公會資深會士及英國特許秘書及行政人員公會資深會士。彼於二零零五年於英屬哥倫比亞大學畢業取得經濟學學士學位，並於二零一四年於香港理工大學取得企業管治碩士學位。黃先生擁有十三年會計、企業管治、企業融資、資本市場及投資者關係之經驗。自二零零五年八月至二零一零年五月，彼擔任畢馬威會計師事務所助理經理。自二零一零年五月至二零一三年六月，彼擔任建業地產股份有限公司（股份代號：0832）公司秘書兼財務經理。彼自二零一四年二月及二零一四年四月起分別於當代置業（中國）有限公司（股份代號：1107）擔任副首席財務官及公司秘書，直至二零一六年一月為止。自二零一六年三月至二零一七年二月，彼擔任中華人民共和國湖南省和立東升國際物流產業有限公司之公司秘書兼首席財務官。自二零一七年二月起，黃先生擔任萊蒙國際集團有限公司（股份代號：3688）之首席財務官及公司秘書。自二零一七年一月十七日起，黃先生獲委任為大地教育控股有限公司（股份代號：8417）之獨立非執行董事。

本公司與黃先生已就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自二零一八年九月三日起為期三年，並須根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。根據該委任函，黃先生可享有每月16,600港元（除稅前）之酬金，該金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮彼之背景、所肩負之職責及職務以及當前市況所作之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)黃先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)黃先生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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益；(iii)黃先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任其他職位；(iv)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)概無與黃先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與黃先生有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
裕田中國發展有限公司  
主席兼行政總裁  
馬俊

香港，二零一八年九月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為馬俊先生（主席）及陳衛先生（副總裁）；一名非執行董事，為李亦鋒先生；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃德俊先生及許驚鴻先生。

董事願就本公告所載之資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，導致本公告所載任何陳述有所誤導。