

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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited
百信國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：574)

委任執行董事

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳榮新先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事，由2018年9月5日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，40歲，於2009年6月畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，主修管理工程。彼由2000年2月至2007年11月曾任武漢百信食品有限公司之副總經理。彼由2007年12月起一直擔任湖北百信食品有限公司之總經理。彼由2017年7月至2018年5月於本公司全資附屬公司鹽池縣醫藥藥材有限公司擔任總經理。彼現時為武漢百信控股集團有限公司成都業務區域之副總經理。

* 僅供識別

陳先生由2008年10月至2018年6月曾任湖北省調味品協會之副主席，並由2016年2月起一直擔任湖北福建商會之副主席。

於本公佈日期，陳先生於322,820股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份約0.03%（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），且於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位。

陳先生為本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）陳燕飛先生之姪兒。除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何其他關係。

根據陳先生與本公司訂立之服務合約，陳先生已獲委任為執行董事，任期為3年，由2018年9月5日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。陳先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則內所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據陳先生之服務合約，彼將有權收取董事袍金每年人民幣60,000元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳燕飛先生

香港，2018年9月5日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及陳榮新先生；非執行董事為張雄峰先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。