

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，並明確表示概不就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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

董事會及審核委員會成員之變動

董事會宣佈下列董事會及審核委員會成員之變動，全部自二零一八年十月十二日起生效：—

董事會成員之變動

1. 賴漢林先生已辭任執行董事；
2. 劉立人先生已辭任獨立非執行董事；
3. 鄧裕銘先生已獲委任為獨立非執行董事；

審核委員會成員之變動

4. 繼劉立人先生辭任後，彼已不再擔任審核委員會之成員；及
5. 鄧裕銘先生已獲委任為審核委員會之成員。

董事會成員之變動

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈下列董事會成員之變動，全部自二零一八年十月十二日起生效：—

1. 賴漢林先生（「賴先生」）因內部職務調動安排而辭任執行董事；
2. 劉立人先生（「劉先生」）因希望投放更多時間處理彼之業務而辭任獨立非執行董事；及
3. 鄧裕銘先生（「鄧先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

賴先生及劉先生已分別向董事會確認，彼與董事會成員並無意見分歧，且就其辭任事宜而言，並無任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧裕銘先生，53 歲，透過於廣泛的行業（包括地產發展和物業管理、工程承包、證券和投資組合管理、直接和風險投資、合併及收購等等）擔任高級行政人員，在企業融資和業務營運方面擁有豐富經驗。鄧先生於二零零三年四月至二零零六年三月期間，於香港證券及期貨事務監察委員會註冊為 Cupola Capital Limited 之負責人員。此外，鄧先生於二零零六年四月至二零零七年九月期間，為開達集團有限公司（股份編號：180，該公司的股份於聯交所主板上市）之公司秘書及財務總監。鄧先生現於太平洋滙移有限公司擔任總經理，該公司為一間於香港專注於移民業務的公司。

鄧先生於一九八八年畢業於香港大學，主修金融及會計並獲頒學士學位，並於二零零三年於愛爾蘭國立大學都柏林大學學院(the University College Dublin, National University of Ireland)取得金融學理學碩士學位。鄧先生為註冊會計師，自一九九二年獲香港會計師公會認許為會員。

本公司已與鄧先生訂立委任書，由二零一八年十月十二日起為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知終止。彼須於獲委任後本公司首個股東大會上重選，及其後根據本公司章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。鄧先生有權享有年度酬金 150,000 港元及董事會委員會會議之出席費每次 2,500 港元，上述酬金乃參考其於本公司之職務及責任、當前的市況及本公司薪酬委員會的建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自之定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任鄧先生之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對賴先生及劉先生於彼等在任期間對本集團所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎鄧先生加入董事會。

審核委員會成員之變動

董事會亦宣佈下列本公司審核委員會（「審核委員會」）成員之變動，均自二零一八年十月十二日起生效：—

1. 繼劉先生辭任後，彼已不再擔任審核委員會之成員；及
2. 鄧先生獲委任為審核委員會之成員。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
李偉生

香港，二零一八年十月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬樂先生及梁伯然先生；
及獨立非執行董事蘇智恒先生、幸正權先生及鄧裕銘先生組成。