

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。



HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED

新昌集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

**委任獨立非執行董事
及**

審核、薪酬、提名、風險管理以及企業管治委員會成員

新昌集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，洪為民教授，太平紳士(「洪教授」)已獲委任為獨立非執行董事，自2019年1月15日起生效。彼亦自同日起獲委任為審核、薪酬、提名、風險管理以及企業管治委員會成員。

洪為民教授，太平紳士，49歲，為第十三屆全國人民代表大會代表及深圳市前海管理局香港事務首席聯絡官；彼亦為互聯網專業協會榮譽會長、華人大數據學會執行主席、香港玉山科技協會副理事長、香港產學研合作促進會副會長及中國與全球化智庫常務理事。洪教授為中華海外聯誼會青年委員會副主任、中國人民政治協商會議深圳市委員會委員、全國港澳研究會會員、廣東省粵港澳合作促進會副會長、香港交通安全隊總監、香港菁英會榮譽主席、香港-東盟經濟合作基金會副會長兼秘書長、香港青年協進會副會長、香港傷健協會董事、香港專業及資深行政人員協會理事、智慧城市聯盟理事、絲路智谷研究院學術委員、香港理工大學知識產權諮詢委員會委員及應用數學系學系顧問委員會外部顧問成員、嶺南大學電子商務碩士課程顧問及香港恒生大學管理科學與資訊管理學士課程顧問等。彼於2012年至2014年為香港特別行政區政府中央政策組特邀顧問，並曾任中華全國青年聯合會第十一屆常務委員。

洪教授為資深資訊科技領袖及投資者，從事電腦行業30年，於業內享負盛名，在管理顧問、項目管理及外判服務方面擁有豐富經驗。洪教授為特許資訊科技專業人士，亦是英國電腦學會、香港董事學會、香港電腦學會及互聯網專業協會資深會員。彼曾獲世界訊息峰會大獎委員會委任為理事及傑出專家委員。洪教授持有香港理工學院數學、統計及電子計算學高級文憑、英國柏爾頓大學工商管理文學學士學位、英國赫魯大學工商管理碩士學位及香港中文大學比較和公共史學文學碩士學位。彼亦取得中國人民大學法學碩士學位及菲律賓比立勤國立大學工商管理哲學博士學位。洪教授現為中國人民大學法學博士研究生。

洪教授亦擔任信和酒店(集團)有限公司(股份代號：1221)、叙福樓集團有限公司(股份代號：1978)、偉仕佳杰控股有限公司(股份代號：865)之獨立非執行董事。前述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市。

根據彼與本公司訂立之委任函，洪教授之任期由2019年1月15日起直至2021年1月14日(包括該日)止，為期兩年(於屆滿時可予續期)。彼將任職直至其接受委任後之本公司首次股東大會為止，並符合資格於會上重選連任。其後，彼將根據本公司之細則至少每三年一次於股東周年大會上輪值告退並重選連任。洪教授作為獨立非執行董事，有權(i)就擔任獨立非執行董事收取年度董事袍金250,000港元；(ii)就擔任審核委員會成員收取年度袍金30,000港元；(iii)就擔任薪酬委員會成員收取年度袍金10,000港元；及(iv)就擔任提名委員會成員收取年度袍金10,000港元。該薪酬乃參照彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定(須經董事會不時審閱)。

除上文所披露者外及於本公告日期，洪教授並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，或與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係，彼於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或獲其他重要任命及資格。除本公告所披露者外，於本公告日期，洪教授並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

就洪教授獲委任為獨立非執行董事而言，除上述所披露者外，概無其他有關資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人或香港聯交所垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎洪教授履新。

繼續暫停股份及債務證券買賣

本公司之股份及債務證券自2017年4月3日起已暫停買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通告。本公司股份及債務證券持有人及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
新昌集團控股有限公司
副主席兼執行董事
王國鎮

香港，2019年1月15日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席兼非執行董事林卓延先生；執行董事王國鎮先生（副主席）、蔡健鴻博士工程師（行政總裁）、鄔碩晉先生（首席風險官）及達振標先生；非執行董事閻傑先生、陳磊先生及崔光球先生；以及獨立非執行董事鄭瑞生先生、袁金浩先生、林家禮博士、盧永仁博士，太平紳士及洪為民教授，太平紳士。