

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

**委任獨立非執行董事及
董事會委員會之組成變動**

董事會宣佈，簡民銳先生已獲委任為(i)獨立非執行董事；及(ii)董事會審核委員會主席以及董事會提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2019年6月10日起生效。

江南集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」及各「各董事」)會(「董事會」)宣佈，簡民銳先生(「簡先生」)已獲委任為(i)獨立非執行董事；及(ii)董事會審核委員會主席以及董事會提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自2019年6月10日起生效。

簡先生之履歷詳情載列如下：

簡民銳先生，53歲，在香港及中華人民共和國上市及私營公司擁有逾20年之會計及審計方面經驗。2007年6月至2015年1月期間，簡先生為雅居樂集團控股有限公司(前身為雅居樂地產控股有限公司)(股份代號：3383，一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)的審計及調查部門主管。簡先生亦曾於美國國際集團、九廣鐵路公司、香港貿易發展局及渣打證券有限公司等公司負責審計及合規範疇的工作。簡先生為香港會計師公會會員和特許公認會計師公會資深會員。簡先生於1989年12月獲香港浸會大學(前身為香港浸會學院)頒授工商管理

榮譽文憑，1992年1月獲香港浸會大學金融學士，並於1998年7月取得赫瑞瓦特大學工商管理碩士學位。

於本公佈日期，簡先生(i)概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司出任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞的涵義)或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係。

除上文披露者外，於本公佈日期，簡先生概無任何其他主要任命及專業資格，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

根據簡先生與本公司訂立之委任函，簡先生已獲委任為獨立非執行董事，任期為三年，自2019年6月10日起生效，除非任何一方發出不少於一個月之書面通知予以終止。簡先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據簡先生之委任函，彼將有權收取董事袍金每年150,000港元，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，亦無有關委任簡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簡先生加入董事會。

於委任簡先生後，本公司已符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條項下的規定。

代表董事會
江南集團有限公司
儲輝
主席兼行政總裁

2019年6月10日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事即儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及簡民銳先生組成。