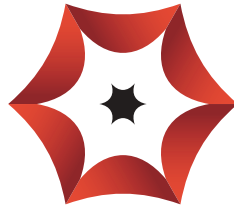


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**獨立非執行董事之辭任及委任**

董事會謹此宣佈，自二零一六年十月七日起：

陳先生辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及曹先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

**獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員之辭任**

中國集成控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公司組織章程細則，陳紹光先生（「陳先生」）因彼之其他事務而辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月七日起生效。陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向陳先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，曹思維先生（「曹先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月七日起生效。

曹先生，46歲，持有澳洲新南威爾士大學商學士學位及澳洲西悉尼大學電腦學研究生文憑。彼為香港會計師公會會員，於會計、企業財務及企業秘書事宜方面積逾20年經驗。目前，彼擔任聯交所主板上市公司綠色能源科技集團有限公司（股份代號：979）之財務總監兼公司秘書。在此之前，彼曾於香港及新加坡多間上市公司出任高級管理層職位。於二零一五年七月，曹先生獲任為華瀚健康產業控股有限公司（一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：587）之獨立非執行董事。

曹先生的任期為一年，自二零一六年十月七日起計，且須根據本公司組織章程細則輪席告退並膺選連任。曹先生將有權收取董事會及本公司薪酬委員會參照其職責、資質、經驗、當前市場狀況及本公司薪酬政策釐定的董事袍金。

於本公告日期，曹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》第XV部界定的任何權益，且並無與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露或任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對曹先生加入董事會擔任獨立非執行董事表示最誠摯的歡迎。

**承董事會命**  
**中國集成控股有限公司**  
主席  
**黃文集**

香港，二零一六年十月七日

於本公告日期，執行董事為黃文集、陳解憂、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。