

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SKY FOREVER
宇恒供應鏈

Sky Forever Supply Chain Management Group Limited

(宇恒供應鏈集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

- (1)委任獨立非執行董事及公司秘書；**
- (2)獨立非執行董事及公司秘書辭任；及**
- (3)授權代表變動**

董事會宣佈，自二零一五年五月二十日起：

- (a) 徐文龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (b) 馮南山先生已獲委任為本公司之公司秘書；
- (c) 馬遙豪先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (d) 朱詠思女士已辭任本公司之公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表；及
- (e) 馮南山先生已獲委任為本公司上市規則授權代表及公司條例授權代表。

委任獨立非執行董事

宇恒供應鏈集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一五年五月二十日起，徐文龍先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

徐先生，51歲，於一九八六年七月取得南安普敦大學的商業經濟及會計社會科學學位。彼於財務及會計範疇擁有逾20年專業經驗，自一九九一年一月起為香港會計師公會資深會員。彼於一九九一年一月起獲接納為特許公認會計師公會會員，並於一九九六年二月起成為資深會員。徐先生自二零零八年一月起亦成為英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。

徐先生自一九八八年起於畢馬威(KPMG Peat Marwick)負責審核工作，其後彼於一九九五年二月加入有利集團有限公司(股份代號：0406)擔任財務總監，該公司為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。徐先生自二零一零年十一月起擔任 Duoyuan Printing, Inc. (當時於紐約證券交易所上市)董事及審核委員會成員。目前，徐先生為壇金礦業有限公司(股份代號：0621)的獨立非執行董事、審核委員會與提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及中訊軟件集團股份有限公司(股份代號：0299)的獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員。兩間公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連；(ii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於截至本公告日期止過往三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

於二零一五年五月二十日，本公司與徐先生簽訂委任書，據此，徐先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，其後須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。徐先生有權獲發董事袍金每年150,000港元，由徐先生與本公司經參考其職責及責任公平磋商後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任徐先生的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

委任公司秘書

董事會進一步宣佈，自二零一五年五月二十日起，馮南山先生(「馮先生」)將獲委任為本公司之公司秘書。

馮南山先生，38歲，持有澳洲紐卡素大學頒發的會計學士學位。馮先生自二零一零年二月起成為香港會計師公會註冊執業會計師，及自二零零三年十月起成為澳洲會計師公會註冊執業會計師。

自二零一二年二月至二零一三年四月，馮先生曾擔任於聯交所創業板上市之南華置地有限公司(股份代號：8155)的財務總監及公司秘書。目前，馮先生擔任於聯交所創業板上市之無縫綠色中國(集團)有限公司(股份代號：8150)的公司秘書。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入本公司。

獨立非執行董事及公司秘書辭任

董事會亦宣佈，自二零一五年五月二十日起：

- (1) 馬遙豪先生（「馬先生」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，以尋求其他業務機遇；及
- (2) 朱詠思女士（「朱女士」）因其他公務，已辭任本公司之公司秘書、按創業板上市規則第5.24條要求下之授權代表（「上市規則授權代表」）及按公司條例要求下負責接受法律程序文件及通知書的送達之授權代表（「公司條例授權代表」）。

董事會藉此機會就馬先生及朱女士於過去對本公司之寶貴貢獻表達謝意。

授權代表變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年五月二十日起，馮南山先生已獲委任為本公司上市規則授權代表及公司條例授權代表，其後本公司上市規則授權代表及公司條例授權代表將分別由馮南山先生及本公司執行董事兼主席龔冬生先生擔任。

承董事會命
宇恒供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
龔冬生先生

香港，二零一五年五月二十日

於本公告日期，執行董事為龔冬生先生、陳楠女士、吳智南先生及黎志科先生。獨立非執行董事為徐文龍先生、黃雲龍先生及劉偉良先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.skyforever.hk>上。