

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。



## CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

### 獨立非執行董事及 公司秘書及授權代表變更

董事局宣佈，黃先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會主席及提名委員會會員，有關委任由二零一六年十一月四日起生效。

董事局宣佈，張先生因專注其他個人業務為由，將辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會主席及提名委員會會員之職務，有關辭任自二零一六年十一月四日起生效。

董事局進一步宣佈霍先生將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一六年十一月四日生效。董事局於同日委任李先生為本公司之公司秘書及授權代表。

#### 獨立非執行董事委任

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，黃松堅先生（「黃先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會主席及提名委員會會員，有關委任由二零一六年十一月四日起生效。

黃先生，年齡45歲，持有會計及財務管理學士學位和內部審計和管理碩士學位。黃先生為香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會及中國華人會計師公會的資深會員。黃先生為黃松堅執業會計師事務所之創始人。黃先生於2011年12月1日至2016年5月17日為中國投資基金有限公司之獨立非執行董事及自2012年3月5日為滙盈控股有限公司之獨立非執行董事，兩家公司分別於香港聯合交易所主板上市。

本公司並沒有與黃先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司獨立非執行董事之職責，黃先生將享有固定董事袍金每年30,000港元。黃先生並無特定之委任年期，並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時黃先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定，黃先生彼沒有持有任何本公司之任何證券。除上述所披露外，黃先生於本公佈日期前之過去三年內概無於其他任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。黃先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，就黃先生及本公司所知，並無其他有關黃先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關黃先生之資料為根據香港聯合交易所創業版上市規則（「**創業版上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

### **獨立非執行董事辭任**

本公司董事局宣佈，張占良先生（「**張先生**」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和審核委員會主席及提名委員會會員之職務，有關辭任自二零一六年十一月四日起生效。

張先生均已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對張先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

### **公司秘書及授權代表之變更**

董事局進一步宣佈霍智榮先生（「**霍先生**」）將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一六年十一月四日生效。霍先生確認，彼與董事局並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之事宜須通知本公司之股東。

董事局欣然宣佈於二零一六年十一月四日起，李萬成先生（「**李先生**」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

李先生，年齡48歲，於2016年10月加入本公司，擔任本公司的法務總監。李先生是香港特許秘書公會/英國特許秘書及行政人員公會的會員、擁有中國法律職業資格和中國專利代理人職業資格，符合創業版上市規則公司秘書的任職要求。李先生2002年加入捷德

(中國)信息科技有限公司(“捷德”),在2008年至2013年期間,李先生擔任捷德的專利經理,負責捷德的智慧財產權保護和法律方面的工作。在2013年5月至2015年11月期間,李先生擔任富康玩具製品有限公司的法務主任,負責智慧財產權和法務方面的工作。在2015年12月至2016年9月期間,李先生就職于特藝亞洲有限公司,參與公司的法務與公司秘書的工作。李先生于1998年獲得同濟大學電氣自動化專業的工學碩士學位以及于1990年獲得西安交通大學自動控制專業的工學學士學位。

董事局謹此就霍先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意,並對李先生之委任表示歡迎。

承董事局命  
中國趨勢控股有限公司  
主席兼行政總裁  
向心

香港,二零一六年十一月四日

於本公佈日期,執行董事為向心先生(主席)及陳昌義先生;獨立非執行董事為安靜女士、陳義成先生及黃松堅先生。龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供本公司的資料;本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.8171.com.hk](http://www.8171.com.hk) 內刊登。