

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分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。

ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED

愛特麗皮革控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8093)

- (1) 董事、董事會主席及行政總裁辭任；
- (2) 委任本公司董事會主席及行政總裁；
- (3) 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更；
- (4) 公司秘書之變更；
- (5) 授權代表之變更；及
- (6) 監察主任之變更

(1) 董事、董事會主席及行政總裁辭任

愛特麗皮革控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下事宜自二零一七年三月十七日下午十時正起生效：

- (1) 張煥瑤女士(「張女士」)因其他事務已辭任執行董事及董事會主席；
- (2) 林慧思女士(「林女士」)因其他事務已辭任董事會執行董事及行政總裁；
- (3) 程偉文先生(「程先生」)因其他事務已辭任董事會執行董事；
- (4) 吳麗虹女士(「吳女士」)因其他事務已辭任董事會非執行董事；
- (5) 黃偉桃博士(「黃博士」)因其他事務已辭任董事會獨立非執行董事；
- (6) 侯思明先生(「侯先生」)因其他事務已辭任董事會獨立非執行董事；及

(7) Philip David Thacker先生(「**Thacker先生**」)因其他事務已辭任董事會獨立非執行董事。

於上述變動後，董事會由(i)兩名執行董事(即朱勇軍先生(「**朱先生**」)及鄧有聲先生(「**鄧先生**」))；(ii)一名非執行董事(即邵作生先生)；及(iii)三名獨立非執行董事(即徐文龍先生(「**徐先生**」)、張金棠先生(「**張先生**」)及韓楚先生(「**韓先生**」))組成。彼等各自之履歷詳情載於本公司於二零一七年二月二十四日及二零一七年三月一日作出之公告。

張女士、林女士、程先生、吳女士、黃博士、侯先生及Thacker先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任上文所載各職位之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。董事會藉此機會向彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表達謝意。

(2) 委任本公司董事會主席及行政總裁

董事會宣佈，本公司執行董事朱勇軍先生先生已獲委任為董事會主席及本公司行政總裁，自二零一七年三月十七日下午十時正起生效。

(3) 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會組成之變更

董事會宣佈以下事宜自二零一七年三月十七日下午十時正起生效：

- (1) 張女士因其他事務已辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席；
- (2) 林女士因其他事務已辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；
- (3) 吳女士因其他事務已辭任本公司企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)主席；
- (4) 黃博士因其他事務已辭任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；

- (5) 侯先生因其他事務已辭任薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及企業管治委員會成員；
- (6) Thacker先生因其他事務已辭任審核委員會及企業管治委員會成員；
- (7) 獨立非執行董事徐先生已獲委任為審核委員會主席；
- (8) 獨立非執行董事張先生已獲委任為薪酬委員會主席；
- (9) 獨立非執行董事韓先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (10) 獨立非執行董事徐先生已獲委任為企業管治委員會主席，而執行董事鄧先生已獲委任為成員。

於上述變動後：

- (1) 審核委員會包括張先生、徐先生及韓先生，當中徐先生為主席；
- (2) 薪酬委員會包括張先生、徐先生及韓先生，當中張先生為主席；
- (3) 提名委員會包括韓先生、徐先生及張先生，當中韓先生為主席；及
- (4) 企業管治委員會包括鄧先生、張先生、徐先生及韓先生，當中徐先生為主席。

(4) 公司秘書之變更

董事會宣佈，梁家進先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書以替代現任公司秘書陳慶益先生(「陳先生」)，自二零一七年三月十七日下午十時正起生效。梁先生於二零零五年十二月於新南威爾斯大學取得其商業學士學位。彼為香港、澳洲及新西蘭特許會計師公會香港委員會委員。彼自二零一五年起一直為香港Gemcoast Financial Consulting的副總裁，並曾於二零一二年於一間在澳洲證券交易所上市的乳品公司擔任集團財務經理。此外，彼曾任職於羅兵咸永道會計師事務所，在香港及澳洲的財務核證範疇擁有逾七年經驗。

董事會藉此機會向陳先生在擔任本公司之公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻表達謝意，並熱烈歡迎梁先生。

(5) 授權代表之變更

董事會宣佈以下事宜自二零一七年三月十七日下午十時正起生效：

- (1) 張女士因其他事務已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部代表本公司接受法律程序文件與通知之授權代表；
- (2) 陳先生已辭任本公司根據創業板上市規則第5.24條之授權代表；
- (3) 執行董事鄧先生已獲委任為本公司根據創業板上市規則第5.24條之授權代表；及
- (4) 本公司之公司秘書梁先生已獲委任為本公司根據創業板上市規則第5.24條及公司條例第16部代表本公司接受法律程序文件與通知之授權代表。

(6) 監察主任之變更

張女士已辭任，而執行董事鄧先生已獲委任為本公司之監察主任，自二零一七年三月十七日起生效。

承董事會命
愛特麗皮革控股有限公司
主席
朱勇軍

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會包括：執行董事朱勇軍先生及鄧有聲先生；非執行董事邵作生先生；及獨立非執行董事張金棠先生、徐文龍先生及韓楚先生。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後方達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以致令本公告內任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.odella.com 內刊登。