

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，概不對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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01777)

**委任執行董事
及
變更公司秘書及授權代表**

花樣年控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，陳思翰先生(「陳先生」)已辭任本公司的公司秘書職務，而馮輝明先生(「馮先生」)已不再為本公司授權代表，兩者均自2012年5月28日起生效。陳先生及馮先生將留任本公司執行董事職務並專注於本公司的其他日常營運。

董事會欣然宣佈，林錦堂先生(「林先生」)已獲委任為本公司執行董事、公司秘書兼授權代表，自2012年5月28日起生效。

以下為林先生的履歷資料：

林先生，43歲，於2012年5月加入本公司並於2012年5月28日獲委任為本公司執行董事、公司秘書兼授權代表。加入本公司前，林先生曾出任中國奧園地產股份有限公司的執行董事、首席財務官兼公司秘書職務逾3年，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市及於中華人民共和國從事房地產開發業務。

林先生於專業核數方面積累逾14年經驗，並在投資者關係管理、核數、併購及海外融資方面擁有豐富經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。林先生於2001年7月自香港中文大學取得工商管理學學士學位。彼自2006年5月至2008年10月期間出任綠城中國控股有限公司的公司秘書及合資格會計師職務，該公司於聯交所主板上市。林先生目前為盛源控股有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所主板上市。除上文披露者外，林先生於過去3年概無在其他香港或海外上市公司出任任何董事職務。

林先生已與本公司訂立服務合約，為期3年，可透過任何一方給予3個月提前書面通知予以終止。彼須根據本公司章程細則至少每3年於股東週年大會輪值退任及重選連任1次。林先生有權收取年度酬金2,600,000港元，並將享有董事會全權釐定的酌情花紅。林先生的年度酬金乃董事會經參考彼之職務及職責及現行市況後釐定。

於本公告日期，林先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份。林先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)的任何規定，概無其他資料須予以披露，且概無有關委任林先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入本公司。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2012年5月28日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、馮輝明先生、陳思翰先生及林錦堂先生；本公司的獨立非執行董事為何敏先生、廖長江先生(太平紳士)、黃明先生及許權先生。