

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，概不對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。



華銀控股有限公司*

SINO CREDIT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：628)

更換董事
及
薪酬委員會及
提名委員會之組成
及
更換公司秘書
及
授權代表

董事會宣佈，楊向陽先生已辭任本公司執行董事兼主席，由二零一四年九月二十三日起生效。於呈辭後，楊先生將不再出任提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年九月二十三日起生效。

鍾達歡先生獲調委任為本公司主席，由二零一四年九月二十三日起生效，並已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年九月二十三日起生效。

陳鄭良先生已辭任本公司公司秘書及授權代表，而傅曼儀小姐已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，由二零一四年九月二十三日起生效。

更換董事

董事辭任

華銀控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為（「本集團」））董事會（「董事會」）宣佈，楊向陽先生（「楊先生」）已辭任本公司執行董事及主席之職務，由二零一四年九月二十三日起生效。

楊向陽先生乃為專注於發展個人事業而呈辭。楊先生確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，且除本公佈所披露事宜外，概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。楊先生於呈辭後將不會擔任本集團任何職務。

董事會謹此對楊先生於擔任本公司董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

董事調任

董事會謹此宣佈，鍾達歡先生（「鍾先生」）已調任為本公司主席，由二零一四年九月二十三日起生效。

鍾達歡先生，54歲，於二零一四年二月十八日獲委任為本公司執行董事，並兼任本集團多間主要營運附屬公司之董事。鍾先生於各個行業業務方面擁有逾二十年之豐富營運及管理經驗，包括融資服務、資產管理、股權投資及地產投資等方面。鍾先生為中華全國歸國華僑聯合會委員、中國僑商聯合會副會長、廣東省歸國華僑聯合會常務委員、廣東省國際華商會常務副會長、廣州市越秀區政協委員會委員，亦為香港董事學會會員。鍾先生於二零零六年創辦大中華商業機構（集團）有限公司（「大中華」），並擔任董事，彼負責戰略規劃、業務營運及整體管理。大中華目前旗下的經營業務涉足金融、商業房地產、出口貿易以及物流等領域。鍾先生贊助內地多項公益活動。彼為本公司執行董事鍾浩俊先生的父親。

除上文所披露的董事職務外，鍾先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。彼於本公佈日期前過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，鍾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，Light Tower Holding Limited（「Light Tower」）實益擁有60,000,000股本公司普通股，佔本公司已發行股本約9.97%，而Light Tower由鍾先生全資實益擁有。除上文所披露者外，鍾先生概無於根據證券及期貨條例第XV部所界定之本公司普通股及相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

鍾達歡先生已與本公司訂立服務協議，而其委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。截至二零一四年三月三十一日止年度，鍾先生有權收取年度薪酬組合70,000港元（由彼任命年度內按其服務期間之比例計算），有關薪酬由本公司薪酬委員會審閱，並由董事會經參考現行市場酬金及其於本公司之職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，鍾先生確認，並無任何其他有關其調任之事宜須敦請股東垂注，且概無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)(h)至(v)條予以披露。

薪酬委員會及提名委員會之組成

董事會進一步宣佈：—

楊向陽先生分別不再出任本公司提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年九月二十三日起生效。

鍾達歡先生已分別獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年九月二十三日起生效。

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，陳勵良先生（「陳先生」）已辭任本公司公司秘書及授權代表（「公司秘書及授權代表」）之職務，由二零一四年九月二十三日起生效。陳先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任公司秘書及授權代表之事宜須敦請股東垂注。

董事會進一步宣佈，傅曼儀小姐（「傅小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一四年九月二十三日起生效。傅小姐持有倫敦大學法律榮譽學士學位及蘇格蘭斯克萊德大學(University of Strathclyde)工商管理碩士學位，並為香港特許秘書公會會員。

董事會謹此對陳生先在擔任公司秘書期間所作之貢獻致謝，並歡迎傅小姐獲新委任。

承董事會命
華銀控股有限公司
主席
鍾達歡

香港，二零一四年九月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鍾達歡先生、王綺璇女士及鍾浩俊先生；非執行董事為蘇澤輝先生及黃偉波先生；以及獨立非執行董事為潘偉開先生、鄧志豪先生及李秀玉女士。

* 僅供識別