

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。



## **Newtree Group Holdings Limited**

### **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

#### **獨立非執行董事之辭任、 獨立非執行董事之委任、 更換董事委員會主席／成員及 聯席公司秘書之辭任**

友川集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈下列董事及職位以及董事委員會的組成的變動，並自二零一五年二月二十七日生效：

1. 金利群先生(「金先生」)已辭任獨立非執行董事。
2. 曹炳昌先生(「曹先生」)已獲委任為獨立非執行董事。
3. 曾浩嘉先生(「曾先生」)已辭任本公司聯席公司秘書。

#### **金先生之辭任**

金利群先生基於本身事業發展，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員及本公司提名委員會主席，自二零一五年二月二十七日起生效。

金先生確認彼並無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償，且與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 曹先生之委任

曹先生已獲委任為獨立非執行董事以填補金先生辭任後之臨時空缺，自二零一五年二月二十七日生效。曹先生亦分別獲委任為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

曹先生，34歲，畢業於香港理工大學，於二零零三年十一月取得會計學文學士學位，並於二零一三年十月取得香港理工大學企業管治碩士學位。曹先生於會計及財務管理方面逾十年的經驗。

自二零零三年九月至二零零七年七月以及二零零七年八月至二零零八年十一月，曹先生分別任職跨國會計師事務所安永會計師事務所（香港辦事處）及安永會計師事務所（深圳辦事處），離職前之職位為經理。自二零零八年十二月至二零一零年五月，曹先生於聯交所上市公司綠森集團有限公司（股份代號：94）（前稱兩儀控股有限公司）擔任財務總監。

自二零一零年五月至二零一二年八月，曹先生曾任項目管理公司Maxdo Project Management Company Limited高級副總裁。自二零一三年一月起，曹先生為會計師行天恆會計師事務所之獨資經營者。曹先生現為香港會計師公會執業會員及英國特許公認會計師公會資深會員。於二零一四年一月，曹先生獲選為英國特許秘書及行政人員公會會員，並獲接納為香港特許秘書公會會員。

曹先生於二零一四年七月至二零一五年二月擔任港深聯合物業管理（控股）有限公司（股份代號：8181）的非執行董事，且現為俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）的獨立非執行董事及漢華專業服務有限公司（股份代號：8193）的獨立非執行董事。

曹先生概無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。於本公佈日期，曹先生概無於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除本公佈所披露者外及於本公佈日期，曹先生概無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾上市公司出任任何其他董事職務。

曹先生已與本公司簽訂日期為二零一五年二月二十七日的獨立非執行董事委任書，初步任期為二零一五年二月二十七日起計一年，直至其中一方向另一方發出一個月的書面通知予以終止。曹先生任期將直至其委任後本公司下屆股東週年大會為止，而彼將合資格根據本公司組織章程細則膺選連任。曹先生有權收取每年120,000港元之董事袍金，該金額乃參照現行市場狀況、本公司表現及彼就本集團事務付出之時間、努力及專業知識釐定。

除本公佈所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於本公佈日期，並無其他有關委任曹先生之事宜須提請股東垂注，亦無有關曹先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

#### **曾浩嘉先生辭任聯席公司秘書**

曾先生因有意專注於管理其家族業務，已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一五年二月二十七日生效，曾先生已確認彼並無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償，並與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

曾先生的辭任後，本公司另一名聯席公司秘書陳秀儀女士將繼續擔任本公司的公司秘書。

金先生及曾先生於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹此致以衷心感謝，並熱烈歡迎新獲委任之曹先生。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃偉昇先生

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、宋婷兒女士、李志成先生、易美貞女士、余德慧女士及陳健龍先生；非執行董事為莫贊生先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、譚澤之先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。