

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA HOUSEHOLD HOLDINGS LIMITED

中國家居控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

**委任非執行董事
非執行董事辭任
審核委員會變動
及
公司秘書及法定代表之委任及辭任**

委任非執行董事

中國家居控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李帝康先生(「李先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零一五年五月四日起生效。

李先生現年61歲，畢業於中國政法大學，為中國政府從事經濟管理達30多年。李先生由一九七五至二零一五年先後在中國政府多個部門擔任領導，並司職經濟管理。李先生具有豐富經濟及企業管理經驗，並多次當選黨代表及人大代表。

李先生於加入本集團前並無於本公司或任何附屬公司擔任任何職務，於過往三年亦無擔任任何其他上市公眾公司之董事。

李先生的委任為本公司非執行董事並無特定年期，但彼須根據本公司之公司章程，輪席告退並可膺選連任。根據彼與本集團之現有委聘合約，李先生可享有每年120,000港元之董事袍金。袍金乃參考其職務及職責、其資格及經驗、當前市況及本公司之薪酬政策後釐定。

於本公佈日期，李先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益，且與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。除上文所披露者外，概無有關委任李先生之其他事宜須知會股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會宣佈，謝鑒明先生（「謝先生」）及朱淇先生（「朱先生」）因其個人業務發展而辭任本公司之非執行董事，由二零一五年五月四日起生效。

謝先生及朱先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關上述辭任而須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會藉此機會感謝謝先生及朱先生過往對本集團作出之寶貴貢獻。

審核委員會變動

董事會宣佈，獨立非執行董事林學斌先生已獲委任為本公司之審核委員會成員，由二零一五年五月四日起生效。執行董事Kaneko Hiroshi博士不再為審核委員會成員，由二零一五年五月四日起生效。

公司秘書及法定代表之委任及辭任

董事會宣佈，司徒嘉輝先生（「司徒先生」）已因個人理由辭任本公司公司秘書及法定代表，由二零一五年五月四日起生效。司徒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，阮國權先生(「阮先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，由二零一五年五月四日起生效。阮先生於二零零八年取得澳洲蒙納士大學之商業學士學位，並分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會之註冊會計師。阮先生在審核、稅務、首次公開發行、併購及企業服務方面擁有16年經驗。

董事會藉此機會感謝司徒先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎阮先生加入本公司。

承董事會命
中國家居控股有限公司
執行董事
傅振軍先生

香港，二零一五年五月四日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事Kaneko Hiroshi博士(行政總裁)、李志雄先生、傅振軍先生及鄺元偉先生，一名非執行董事李帝康先生，及三名獨立非執行董事杜恩鳴先生、陸海林博士及林學斌先生。