

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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之有限公司)

(股份代號：1323)

**委任執行董事；
財務總監辭呈及
委任聯席公司秘書**

董事會謹此宣佈下列變動，並自二零一五年九月一日生效：

1. 黃銘禧先生已獲委任為執行董事；
2. 陳紹源先生已辭呈財務總監一職；
3. 鄧文亮先生已獲委任為聯席公司秘書；及
4. 本公司公司秘書陳秀儀女士將調任為另一聯席公司秘書。

委任執行董事

友川集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃銘禧先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事，並自二零一五年九月一日生效，以填補宋婷兒女士於二零一五年八月七日舉行的本公司股東週年大會結束後退任執行董事之董事會空缺。

黃先生，28歲，於二零零八年取得澳洲墨爾本皇家理工大學應用科學(實驗醫學)學士學位，並於二零一三年以優異成績取得澳洲Deakin University工商管理學(國際)碩士學位。黃先生於二零一三年七月加入本集團擔任主席助理，其後分別於二零一四年七月及二零一五年一月晉升至本公司一間全資附屬公司昇朗集團有限公司的項目統籌和高級項目主管。

加入本集團前，黃先生自二零零七年二月至二零一三年六月期間曾於澳洲數間醫院擔任醫療專家。黃先生自二零一三年七月至二零一四年十二月期間擔任宇恒供應鏈集團有限公司(前稱昇力集團控股有限公司，股份代號：8047，「宇恒」)主席助理。彼其後於二零一四年十二月至二零一五年八月期間擔任宇恒的項目統籌，並自二零一四年十二月起獲委任為Star Engine Company Limited(一間宇恒的附屬公司)的董事。黃先生亦自二零一三年七月至二零一五年八月期間擔任首都金融控股有限公司(前稱明基控股有限公司，股份代號：8239)的主席助理。黃先生於WoYeah Limited(一間從事資訊科技業務的公司)持有股權，且為WoYeah Limited的現任董事。

除上文所披露者外，黃先生概無於本公佈日期前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，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要專業資格。

黃先生概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)有任何關係，且概無於本公司及其相聯法團股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之其他權益或淡倉。

黃先生已與本公司簽訂委任書，任期為自二零一五年九月一日起計一年，直至其中一方向另一方發出最少三個月的書面通知予以終止。黃先生須根據本公司組織章程細則輪值退任，並於本公司股東大會上膺選連任。根據該委任書，黃先生有權收取每月57,600港元的薪酬以及每月10,000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。黃先生有權收取酌情花紅及根據本公司購股權計劃授出的購股權。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關委任黃先生之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露。

財務總監辭呈

董事會謹此宣佈陳紹源先生（「陳先生」）因追求個人事業發展，故已辭呈本公司財務總監（「財務總監」）一職，自二零一五年九月一日生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭呈之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任聯席公司秘書

董事會欣然宣佈，鄧文亮先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零一五年九月一日生效。

鄧先生，40歲，同時亦獲委任為本公司財務總監，於二零一五年九月一日生效。彼於一九九九年取得英國格拉摩根大學(University of Glamorgan)商業會計文學士學位，並於二零一一年取得美國密西根大學迪爾伯恩分校(University of Michigan-Dearborn)金融理學碩士學位。鄧先生於審計、財務會計及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。加入本集團前，鄧先生於二零一一年一月至二零一三年一月期間為彩娛集團有限公司（現稱永耀集團控股有限公司，股份代號：8022）的財務總監兼公司秘書。鄧先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深成員。

於委任鄧先生後，本公司公司秘書陳秀儀女士將調任為另一聯席公司秘書，自二零一五年九月一日生效。

陳先生於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝，並熱烈歡迎新獲委任之黃先生及鄧先生。

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，二零一五年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、覃漢昇先生、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。