

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，對其準確性或完備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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TRIGIANT

— 俊知集團 —

TRIGIANT GROUP LIMITED

俊知集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

- (1) 委任非執行董事；及
(2) 公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人變動

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，馮均鴻先生獲委任為非執行董事，由2015年8月31日起生效。

公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人變動

董事會謹此宣佈，由2015年8月31日起，(1)劉志雄先生辭任本公司的公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人；及(2)梁肇基先生獲委任為本公司的公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人。

委任非執行董事

俊知集團有限公司(「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，馮均鴻先生(「馮先生」)獲委任為非執行董事，由2015年8月31日起生效。

馮先生現年46歲，持有香港理工學院(現稱香港理工大學)會計學士學位，現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

* 僅供識別

馮先生在審核、財務及會計方面積逾20年經驗，於1992年8月至1997年11月期間任職於一家國際會計師行。馮先生於1997年11月至2003年4月期間擔任MUI Hong Kong Limited(現稱Morning Star Resources Limited)的財務總監。自2003年8月起，馮先生加盟深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司(「怡亞通」)，現任怡亞通的董事、副總裁及首席財務官，亦兼任怡亞通旗下多家附屬公司的董事。怡亞通為一家於中華人民共和國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所中小企業板上市(股份代號：002183)。馮先生亦為聯怡(香港)有限公司的董事，該公司為於香港註冊成立的有限公司，並為怡亞通的全資附屬公司，於本公佈日期擁有本公司的已發行股本約16.67%。

馮先生曾任下列私人公司的董事：(1) EA Excelsior Computer Limited(該公司於香港註冊成立，從事電腦貿易業務及供應鏈管理服務，於2014年3月28日根據當時生效的香港法例第32章公司條例第291條以撤銷註冊形式解散)；及(2) Eternal Asia Supply Chain Management (M) Sdn. Bhd.(該公司於馬來西亞註冊成立，從事供應鏈管理服務提供，於2013年以自動剔除註冊形式解散)。馮先生確認上述兩家公司於解散時仍具償債能力。

於本公佈日期，除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無任何其他重大任命及資格或擔任其他上市公司的董事，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(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」))亦無任何關係。除上文所述者外，馮先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔當其他職位。

於本公佈日期，除上文所披露者外，馮先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與馮先生訂立之委任書，馮先生獲委任為非執行董事，由2015年8月31日起固定任期為三年。馮先生須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東大會輪值告退及重選連任。馮先生有權享有董事袍金每年120,000港元，金額參考其職責、本公司的薪酬政策及當時市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無其他有關委任馮先生的事宜須知會本公司股東。

公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人變動

董事會謹此宣佈，由2015年8月31日起，劉志雄先生(「劉先生」)辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、本公司為遵守上市規則第3.05條而設的其中一名法定代表(「法定代表」)及本公司為遵守香港法例第622章公司條例(「公司條例」)而設的接收法律程序文件代理人，以撥出更多時間處理其他事務。劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須知會聯交所及本公司股東。

梁肇基先生(「梁先生」)獲委任為公司秘書、法定代表及為遵守公司條例而設的接收法律程序文件代理人，由2015年8月31日起生效。梁先生於2013年加入本集團，現任本公司財務總監，主要負責本集團的企業融資、財務報告及投資者關係管理事務。梁先生持有香港理工大學頒授的會計學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生擁有逾16年企業融資、會計及審核經驗。於加入本集團之前，彼任職德勤•關黃陳方會計師行高級經理。

董事會謹此衷心感謝劉先生於在任期間作出寶貴貢獻及竭誠服務，同時歡迎馮先生加入董事會及梁先生出任公司秘書。

代表董事會
俊知集團有限公司
主席
錢利榮

2015年8月31日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事錢利榮先生及蔣唯先生；一名非執行董事馮均鴻先生以及四名獨立非執行董事金曉峰教授、賈麗娜女士、潘翼鵬先生及吳偉雄先生組成。