

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Co-Prosperity Holdings Limited

### 協盛協豐控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

#### 董事、公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈：

- (1) 施先生已辭任執行董事；
- (2) 彭先生已退任公司秘書及授權代表；
- (3) 劉先生已獲委任為執行董事；
- (4) 尹先生已獲委任為執行董事；及
- (5) 林先生已獲委任為首席財務長、公司秘書及授權代表。

以上各項委任、辭任及退任均自二零一五年九月十七日起生效。

#### 執行董事辭任

協盛協豐控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，施展鵬先生(「施先生」)已因個人事務辭任本公司執行董事一職，自二零一五年九月十七日起生效。

施先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會成員謹此感謝施先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，劉立漢先生（「劉先生」）及尹衍河先生（「尹先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年九月十七日起生效。

劉先生及尹先生之履歷詳情載列如下：

### 劉立漢先生

劉先生，57歲，持有經濟學碩士學位。劉先生曾於多家銀行擔任分行行長逾十年。其後，劉先生曾於多家從事策略投資之企業擔任高級管理人員逾十年。劉先生於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

### 尹衍河先生

尹先生，65歲，於財務及投資領域擁有約四十年之廣泛閱歷。自1977年起，尹先生曾於多間證券及投資公司及策略投資擔任高級管理人員。尹先生現為亞洲電視有限公司之董事。尹先生於緊接本公佈發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

劉先生及尹先生獲委任之初始任期為兩年，惟彼將根據本公司之組織章程細則第86(3)條於本公司應屆股東週年大會上退任並合資格於其時膺選連任。其後，劉先生及尹先生將根據本公司之組織章程細則第87條每三年於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

劉先生及尹先生各自將有權享有董事酬金每年720,000港元，乃由董事會及薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

劉先生及尹先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關連。於本公佈日期，劉先生及尹先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。劉先生及尹先生已確認，並無任何事宜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，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會成員謹此歡迎劉先生及尹先生加入董事會。

## 公司秘書及授權代表變動

董事會亦宣佈，彭沛雄先生（「彭先生」）已因投入更多時間管理本公司的財務事務退任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零一五年九月十七日起生效。

董事會再宣佈，林芝強先生（「林先生」）已獲委任為本公司之首席財務長（「首席財務長」）、公司秘書及授權代表，自二零一五年九月十七日起生效。林先生持有百翰楊大學（夏威夷）之會計科理學士學位。彼亦獲得香港中文大學電子商貿系理學碩士學位。林先生為香港會計師公會之資深會員、香港會計師公會破產重整專項資格持有人、及美國執業會計師公會會員。林先生於企業財務及會計方面擁有逾16年的經驗。

董事會成員謹此歡迎林先生加入本公司。

承董事會命  
協盛協豐控股有限公司  
主席  
施少雄

香港，二零一五年九月十七日

於本公佈發表之日，執行董事為施少雄先生、施少斌先生、陳志遠先生、陳江先生、劉立漢先生及尹衍河先生；以及獨立非執行董事則為曾慶福教授、趙蓓教授及陳釗洪先生。

\* 僅供識別