

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。



**GET NICE HOLDINGS LIMITED**

**結好控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

**董事會成員之變動  
及  
行政總裁、公司秘書及授權代表之變更**

董事會謹此公佈本公司董事會成員、行政總裁、公司秘書及授權代表的下列變動：

- (i) 岑先生已辭任執行董事職務，自二零一六年四月七日起生效；
- (ii) 洪瑞坤先生已辭任執行董事、行政總裁及授權代表職務，自二零一六年四月七日起生效；
- (iii) 洪漢文先生已獲董事會委任為行政總裁，自二零一六年四月七日起生效；
- (iv) 甘亮明先生已辭任公司秘書職務，自二零一六年四月七日起生效；及
- (v) 鄧女士已獲董事會委任為執行董事、公司秘書及授權代表，自二零一六年四月七日起生效。

## 岑先生及洪瑞坤先生之辭任

結好控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一六年四月七日，岑建偉先生(「岑先生」)及洪瑞坤先生(「洪瑞坤先生」)各自已辭任執行董事職務，自二零一六年四月七日起生效，原因為彼等各自擬更加重視結好金融集團有限公司的業務承擔，結好金融集團有限公司將自本公司分拆，而此後將為我們的附屬公司，其股份預期於二零一六年四月八日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。洪瑞坤先生亦不再擔任本公司之行政總裁(「行政總裁」)及本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零一六年四月七日起生效。岑先生及洪瑞坤先生及董事會各自確認，彼等彼此之間並無任何意見不合，且並無與岑先生及洪瑞坤先生各自辭任有關的情況須敦請聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝岑先生及洪瑞坤先生於任職執行董事期間內作出寶貴貢獻。

## 委任行政總裁

董事會欣然宣佈，董事會主席兼執行董事洪漢文先生(「洪漢文先生」)已獲委任為行政總裁，自二零一六年四月七日起生效。

以下所載為洪漢文先生之履歷：

洪漢文先生，61歲，為本集團執行董事及董事會主席及本集團創辦人。彼負責制訂本集團企業策略及未來方向。洪漢文先生亦負責監管本集團信貸業務。洪漢文先生在香港及台灣證券及房地產業擁有超過二十一年經驗。洪漢文先生已與本公司訂立服務協議，初步固定任期為自二零零二年四月一日起計三年，並於其後重續，除非及直至其中一方向另外一方發出不少於三個月的事先通知予以終止。彼收取月薪12,000港元，乃參考其表現及現行市價釐定，及並無收取有關其獲委任為執行董事的任何酬金。

洪漢文先生亦為結好金融集團有限公司(股份代號：01469)的非執行董事及董事會主席，結好金融集團有限公司的股份預期於二零一六年四月八日在聯交所主板上市及於上市後，結好金融集團有限公司繼續為本公司之非全資附屬公司。

洪漢文先生亦為本公司主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。於本公佈日期，洪漢文先生擁有及被視為擁有2,013,027,874股股份(相當於本公司現有已發行股本約29.99%)的權益。

洪漢文先生為前任執行董事及前任行政總裁洪瑞坤先生的叔父。除所披露者外，洪漢文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，洪漢文先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無有關洪漢文先生的其他事項須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

於委任洪漢文先生為行政總裁之後，董事會主席及行政總裁的角色由同一人兼任，這並未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則的守則條文第A.2.1條。然而，董事會認為，該結構將無損董事會及本公司管理層權力及授權的平衡。董事會由經驗豐富及高素質的人才組成，確保董事會權力及授權的平衡，彼等會定期召開會議以討論有關本公司運作的事宜。董事會對洪漢文先生充滿信心，並相信洪漢文先生履行董事會主席及行政總裁角色對本公司整體有利。

### **公司秘書之辭任**

甘亮明先生(「甘先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零一六年四月七日起生效，原因為彼擬更加重視結好金融集團有限公司的業務承擔。甘先生及董事會確認，彼等彼此之間並無任何意見不合，且並無與甘先生辭任有關的情況須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝甘先生於任職公司秘書期間內作出寶貴貢獻。

### **委任執行董事、公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，鄧雅忻女士(「鄧女士」)已獲委任為執行董事、公司秘書及授權代表，自二零一六年四月七日起生效。

以下所載為鄧女士的履歷：

鄧女士，47歲，持有香港城市大學的會計學士學位。彼現為香港會計師公會的執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會的會員。彼擁有逾20年的審計、會計及工商管理經驗。於加入本公司前，彼曾在東京一家國際專業公司工作6年。彼亦曾在一私人集團立基控股有限公司工作8年及一家國際審計公司羅兵咸永道會計師事務所工作5年。

除上文所披露者外，於過去三年，鄧女士並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要委任及專業資格。

鄧女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且彼於本公司之股份中並無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部作出披露的任何權益。

鄧女士並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，鄧女士須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄧女士的建議董事酬金為每年325,000港元，乃參照其經驗、職責、對本公司承擔之責任及現行市況釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任的任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至 (v)段作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧女士。

承董事會命  
結好控股有限公司  
主席  
洪漢文

香港，二零一六年四月七日

截至本公佈日期，洪漢文先生(主席)、湛威豪先生、龍漢雷先生及鄧雅忻女士為執行董事；及文剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生為獨立非執行董事。