

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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

董事、董事會主席、 董事會轄下委員會組成、 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈以下董事、董事會主席、董事會轄下委員會組成、公司秘書及授權代表變動，自2016年5月24日起生效：

- (1) 蘇健誠先生及賴敏儀女士已辭任執行董事；
- (2) 朱勇軍先生及秦姝蘭女士已獲委任為執行董事；
- (3) 朱樹昌先生不再擔任董事會主席，惟留任執行董事，而朱勇軍先生已獲委任為董事會主席；
- (4) 周自強先生已辭任本公司之公司秘書，而李錫勛先生已獲委任為本公司之公司秘書；
- (5) 朱樹昌先生不再擔任提名委員會成員，而朱勇軍先生已獲委任為提名委員會成員；
- (6) 關萬禧先生不再擔任薪酬委員會成員，而蔡建文先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (7) 關萬禧先生及賴敏儀女士不再擔任授權代表，而蔡建文先生及李錫勛先生已獲委任為授權代表。

董事辭任

創業集團（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」）宣佈，蘇健誠先生（「蘇先生」）及賴敏儀女士（「賴女士」）已辭任執行董事，自

2016年5月24日起生效，惟留任本公司附屬公司創業地基有限公司及創業工程建設有限公司之董事，以投放更多時間發展本集團之地基及土木工程業務以及處理日常營運。

蘇先生及賴女士已分別向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝蘇先生及賴女士於任內為本公司作出貢獻。

委任董事

董事會宣佈，朱勇軍先生及秦妹蘭女士(「秦女士」)已獲委任為執行董事，自2016年5月24日起生效。朱勇軍先生亦已獲委任為董事會主席及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員，自2016年5月24日起生效。

朱勇軍先生，49歲，彼於2008年5月至2013年2月期間曾出任潤中國際控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：202)執行董事。於2009年1月至2015年5月期間，彼亦為黑龍江國中水務股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600187)之董事長。彼現為Josab International AB(根據瑞典法律註冊成立之公司，其股份於瑞典AktieTorget證券交易所上市)之董事會主席。朱勇軍先生於1989年於湖南大學畢業，其後於2005年於中華人民共和國北京大學取得工商管理碩士學位。彼於2001年開始從事環保事業。

朱勇軍先生為本公司其中一名主要股東之最終實益擁有人，將收取董事袍金每月1港元，乃由彼與本公司公平磋商釐定。朱勇軍先生之薪酬將由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會不時參照其職責及表現檢討。彼並無與本公司訂立服務合約，於本公司任職並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，其任期僅至本公司下一個股東大會為止，屆時將於會上輪流退任，惟合資格並須膺選連任。

於本公佈日期，朱勇軍先生被視為透過其受控制法團Jumbo Grand Enterprise Development Limited(「Jumbo Grand」)擁有本公司76,000,000股股份之權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)，於本公佈日期相當於本公司已發行股本約19%。Jumbo Grand為本公司之主要股東。朱勇軍先生為Josab International AB(本公司於本公佈日期擁有其3,184,443股股份)之董事兼董事會主席。朱勇軍先生之妹夫Allan Warburg先生為本公司主要股東Simple Gain International Limited之最終實益擁有人。除本公佈所披露者外，朱勇軍先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無與委任朱勇軍先生有關之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

秦妹蘭女士，53歲，彼為中國市政工程華北設計研究總院高級工程師。彼於2006年至2015年期間曾擔任中華人民共和國住房和城鄉建設部水處理新技術產業化基地（天津保稅區水處理新技術產業化基地）的法人代表及主任。彼亦擔任國家十二五水體污染控制與治理科技重大專項課題——城鎮污水處理廠生物強化填料和載體及其配套裝置產業化負責人。彼亦於2009年至2015年11月期間擔任首創愛華（天津）市政環境工程有限公司總經理及副董事長。彼於天津大學取得工商管理碩士學位，擁有超過30年環保相關行業投資、建設、發展及經營經驗。

秦女士之酬金合共為每月人民幣50,000元，乃由彼與本公司公平磋商釐定，並將由薪酬委員會及董事會不時參照其職責及表現檢討。彼並無與本公司訂立服務合約，於本公司任職並無固定任期。根據本公司之組織章程細則，其任期僅至本公司下一個股東大會為止，屆時將於會上輪流退任，惟合資格並須膺選連任。

秦女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，秦女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公佈所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無與委任秦女士有關之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎朱勇軍先生及秦女士加入董事會。

董事會主席變動

董事會宣佈，朱樹昌先生不再擔任董事會主席，惟留任執行董事，而朱勇軍先生已獲委任為董事會主席，自2016年5月24日起生效。

董事會轄下委員會組成變動

董事會宣佈，執行董事朱樹昌先生不再擔任提名委員會成員，而朱勇軍先生已獲委任為提名委員會成員，自2016年5月24日起生效。

執行董事關萬禧先生(「關先生」)不再擔任薪酬委員會成員，而蔡建文先生已獲委任為薪酬委員會成員，自2016年5月24日起生效。

公司秘書變動

董事會宣佈，周自強先生(「周先生」)已辭任本公司之公司秘書，自2016年5月24日起生效，惟留任本公司附屬公司創業地基有限公司及創業工程建設有限公司之財務總監。

李錫勛先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自2016年5月24日起生效。

李先生，38歲，彼於2015年11月加入本公司，主要負責財務管理及監控。彼為香港會計師公會及美國執業會計師公會會員，在審計、會計及財務方面擁有超過17年經驗。

董事會謹藉此機會感謝周先生於擔任本公司之公司秘書期間作出貢獻。

授權代表變動

董事會宣佈，關先生及賴女士不再擔任上市規則第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)，自2016年5月24日起生效。

蔡先生及李先生已獲委任為授權代表，自2016年5月24日起生效。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
執行董事
蔡建文

香港，2016年5月24日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、朱樹昌先生、關萬禧先生、秦姝蘭女士及蔡建文先生；非執行董事為林桂武先生；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。