

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

## LEE & MAN HANDBAGS HOLDING LIMITED

### 理文手袋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.leemanhandbags.com>

(股份代號：1488)

- (1) 董事變動；
- (2) 主席及行政總裁變動；
- (3) 董事委員會組成之變動；
- (4) 公司秘書變動；
- (5) 授權代表變動；及
- (6) 主要營業地點變動

董事會謹此宣佈，下列變動已於二零一六年八月九日起生效：

#### 董事變動

- (1) 趙令歡先生、王小龍先生及王遠征先生已獲委任為執行董事；
- (2) 冼順祥先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (3) 衛少琦女士、龔鈞先生及李文禎女士已辭任執行董事；及
- (4) 蘇永強先生已辭任獨立非執行董事。

#### 主席及行政總裁變動

衛少琦女士已辭任本公司董事會主席及行政總裁。趙令歡先生已獲委任為本公司董事會主席及行政總裁。

#### 董事委員會組成之變動

因董事變動及自二零一六年八月九日起：

- (1) 審核委員會由冼順祥先生、曾憲文先生及邢家維先生組成。冼順祥先生獲委任為審核委員會主席；

- (2) 薪酬委員會由冼順祥先生、王小龍先生及邢家維先生組成。冼順祥先生獲委任為薪酬委員會主席；及
- (3) 提名委員會由趙令歡先生、冼順祥先生及曾憲文先生組成。趙令歡先生獲委任為提名委員會主席。

### 公司秘書變動

王月明女士已辭任而蘇偉賢先生已獲委任為本公司公司秘書。

### 授權代表變動

王遠征先生及蘇偉賢先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，以取代衛少琦女士及王月明女士。

王遠征先生已獲委任為根據香港公司條例第786條在香港代表接收法律程序文件的本公司授權代表，以取代衛少琦女士及王月明女士。

### 主要營業地點變動

本公司之香港主要營業地點已改為香港中環交易廣場一座2701室。

## 董事變動

理文手袋集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，趙令歡先生(「趙先生」)、王小龍先生(「王小龍先生」)及王遠征先生(「王遠征先生」)已獲委任為執行董事，而冼順祥先生(「冼先生」)已獲委任為獨立非執行董事，全部自二零一六年八月九日起生效。以下為各新任董事之履歷詳情：

### 執行董事

#### 趙先生

趙令歡先生，五十三歲，弘毅投資有限公司(「弘毅投資」)(一間中華人民共和國的私有股權公司)董事長及行政總裁。趙先生亦擔任弘毅投資的贊助公司，即聯想控股股份有限公司(香港聯交所代號：3396)(聯想集團有限公司(香港聯交所代號：0992)的母公司)的執行副總裁。趙先生亦於聯想集團有限公司、中國玻璃控股有限公司(香港聯交所代號：3300)、中聯重科股份有限公司(深圳證券交易所代號：000157、香港聯交所代號：1157)、上海城投控股股份有限公司(上海證券交易所代號：600649)及上海錦江國際酒店發展股份有限公司(上海證券交易所代號：600754)董事會任職。趙先生亦曾於二零一一年七月至二零一五

年四月擔任中軟國際有限公司(香港聯交所代號：0354)的非執行董事、於二零零八年十二月至二零一五年五月擔任石藥集團有限公司(香港聯交所代號：1093)的執行董事、於二零一二年十一月至二零一五年三月擔任新華人壽保險股份有限公司(香港聯交所代號：1336)的非執行董事，以及於二零零九年十一月至二零一四年六月擔任北京物美商業集團股份有限公司(於二零一六年一月撤銷上市地位前的香港聯交所代號：1025)的非執行董事。趙先生持有西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位以及北伊利諾伊州大學電子工程及物理學雙碩士學位。

### 王小龍先生

王小龍先生，四十歲，現任弘毅投資董事總經理。王小龍先生於二零零四年加入弘毅投資，自此持續專注於消費零售業的投資，尤其側重零售、食品及飲料、連鎖飯店及服裝等分部。王小龍先生擔任安徽商之都股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統代號：835433)、四川力誠百貨股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統代號：833860)及廣東好幫手電子科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統代號：833323)的董事。王小龍先生擁有清華大學的清華大學一麻省理工大學聯合工商管理碩士學位及上海交通大學的工程學學士學位。

### 王遠征先生

王遠征先生，三十四歲，於二零一一年加入弘毅投資，現任弘毅投資副總裁。自此，王遠征先生一直專注於消費零售業的投資。於加入弘毅投資之前，王遠征先生擔任瑞銀證券投資銀行部副董事。王遠征先生擁有Kaiserlautern大學的金融數學碩士學位及清華大學純粹數學與應用數學的學士學位。

### 獨立非執行董事

#### 冼先生

冼順祥先生，五十一歲，為都市麗人(中國)控股有限公司(香港聯交所代號：2298)副總裁，負責其零售營運。於二零零八年五月至二零一一年十月，冼先生擔任真功夫餐飲管理有限公司的營運總裁。於一九九零年，冼先生加入麥當勞(深圳)有限公司，擔任受訓經理

之一，最終晉升為營運總監。於二零一零年一月，冼先生在完成中歐高階領導力發展課程後畢業於上海中歐國際工商學院。彼於一九八八年七月取得廣東省深圳市深圳教育學院中文大專學位。

各新任董事於獲委任後將與本公司訂立服務合約。彼等須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司細則的條文輪值退任及重選。彼等將不會因擔任董事而獲得任何酬金。

除上述所披露者外，各獲委任董事於過去三年內並無在證券於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任董事。

於本聯合公告日期，各獲委任董事(i)並無於本公司股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位；及(iii)除上述所披露者外，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

就各新任董事之委任而言，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，亦概無其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

自二零一六年八月九日起，由於本公司的控制權變動，衛少琦女士(「衛女士」)、龔鈞先生及李文禎女士已辭任執行董事，而蘇永強先生(「蘇先生」)亦已辭任獨立非執行董事。

各辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提呈聯交所及股東垂注。

董事會衷心感謝上述各辭任董事對董事會的貢獻及服務。

## 主席及行政總裁變動

隨著衛女士辭任執行董事，彼同時亦辭任本公司董事會主席及行政總裁，自二零一六年八月九日起生效。

趙先生已獲委任為本公司董事會主席及行政總裁以取代衛女士，自二零一六年八月九日起生效。

## 董事委員會組成之變動

因董事變動，自二零一六年八月九日起，董事委員會之組成亦有變動如下：

- (1) 邢家維先生(「邢先生」)辭任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席，但仍為審核委員會成員，而蘇先生則辭任審核委員會成員。冼先生獲委任為審核委員會主席。

自二零一六年八月九日起，審核委員會由冼先生、曾憲文先生(「曾先生」)及邢先生組成。冼先生已獲委任為審核委員會主席；

- (2) 邢先生辭任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，但仍為薪酬委員會成員，而蘇先生及曾先生則辭任薪酬委員會成員。冼先生將獲委任為薪酬委員會主席，而王小龍先生將獲委任為薪酬委員會成員。

自二零一六年八月九日起，薪酬委員會由冼先生、王小龍先生及邢先生組成。冼先生已獲委任為薪酬委員會主席；及

- (3) 衛女士辭任董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，而邢先生及蘇先生則辭任提名委員會成員。趙先生將獲委任為提名委員會主席，而冼先生將獲委任為提名委員會成員。

自二零一六年八月九日起，提名委員會由趙先生、冼先生及曾先生組成。趙先生已獲委任為提名委員會主席。

## 公司秘書變動

因本公司控制權變動，王月明女士(「王女士」)已辭任本公司公司秘書，而蘇偉賢先生(「蘇偉賢先生」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零一六年八月九日起生效。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提呈聯交所及股東垂注。

董事會衷心感謝王女士對本公司的貢獻及服務。

蘇偉賢先生的履歷詳情如下：

蘇偉賢先生，四十二歲，在上市公司財務申報、管理會計、核數、稅項管理及法律合規、財資、企業融資及公司秘書方面擁有逾18年經驗。

於二零零八年九月加入弘毅投資之前，蘇先生於黃金集團有限公司(現稱金利豐金融集團有限公司，香港聯交所代號：1031)擔任合資格會計師及公司秘書，彼負責監督整體財務控制及申報職能、財資、企業融資及法律合規事宜。在加入金利豐之前，蘇先生在德勤工作，負責多間公營／私營公司的核數任務，並於多個首次公開發售項目擔任領導角色。

蘇先生為香港會計師公會執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。

### 授權代表變動

衛女士及王女士已根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表，自二零一六年八月九日起生效。王遠征先生及蘇偉賢先生已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零一六年八月九日起生效。

衛女士及王女士已辭任根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第786條在香港代表接收法律程序文件的本公司授權代表，自二零一六年八月九日起生效。王遠征先生已獲委任為根據香港公司條例第786條在香港代表接收法律程序文件的本公司授權代表，自二零一六年八月九日起生效。

### 主要營業地點變動

自二零一六年八月九日起，本公司於香港之主要營業地點改為香港中環交易廣場一座2701室。

承董事會命  
**Lee & Man Handbags Holding Limited**  
理文手袋集團有限公司  
主席  
趙令歡

香港，二零一六年八月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及王遠征先生，以及三名獨立非執行董事，為邢家維先生、曾憲文先生及冼順祥先生。