

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分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。



EPI (Holdings) Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：689)

董事辭任

及

董事委員會成員變動、更換主席、行政總裁、授權代表及公司秘書

茲提述 Billion Expo International Limited (「**要約方**」) 於二零一六年八月三十一日刊發的公佈及於二零一六年九月二十一日刊發的要約文件(「**要約文件**」)，內容有關結好證券有限公司及八方金融有限公司共同提出自願性有條件現金要約，以收購並未由要約方及其一致行動人士擁有的長盈集團(控股)有限公司(「**本公司**」)全部已發行股份，並註銷本公司全部尚未行使購股權(「**要約**」)及本公司刊發之日期為二零一六年十月五日有關要約之回應文件。同時，茲提述要約方刊發之日期為二零一六年十月十九日的公佈，內容有關要約的結果(「**該公佈**」)。

如該公佈所披露，要約已於二零一六年十月十九日在各方面成為無條件，並於二零一六年十一月二日(星期三)下午四時正前(或要約人在香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)企業融資部之執行董事及其任何受委人的同意下，可能根據證監會頒佈的公司收購及合併守則釐定及公佈的較後時間及/或日期)仍然開放接納。除上述載列者外，有關要約之載列於要約文件及接納表格的全部其他要約條款維持不變。

董事辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，謝國輝先生、陳志鴻先生及鄒風先生已辭任執行董事，而何敬豐先生及彭鎮城先生已辭任非執行董事；及錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生已辭任獨立非執行董事；上述所有變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

* 僅供識別

各辭任的董事已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事項須提呈本公司股東垂注。董事會謹此對謝國輝先生、陳志鴻先生、鄒風先生、何敬豐先生、彭鎮城先生、錢智輝先生、張振明先生及朱天升先生就其任內為本公司所作出的貢獻衷心致謝。

董事委員會成員變動

董事會亦宣佈：

- (i) 張振明先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席；錢智輝先生及朱天升先生已辭任審核委員會成員；杜恩鳴先生（獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會主席；及潘治平先生及梁碧霞女士（均為獨立非執行董事）已獲委任為審核委員會成員；
- (ii) 錢智輝先生已辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席；何敬豐先生、謝國輝先生及朱天升先生已辭任薪酬委員會成員；潘治平先生（獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會主席；及杜恩鳴先生及梁碧霞女士（均為獨立非執行董事）已獲委任為薪酬委員會成員；
- (iii) 錢智輝先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席；何敬豐先生、謝國輝先生及朱天升先生已辭任提名委員會成員；梁碧霞女士（獨立非執行董事）已獲委任為提名委員會主席；及杜恩鳴先生及潘治平先生（均為獨立非執行董事）已獲委任為提名委員會成員；及
- (iv) 何敬豐先生已辭任本公司企業管治委員會（「**企業管治委員會**」）主席；陳志鴻先生已辭任企業管治委員會成員；蘇家樂先生（執行董事）已獲委任為企業管治委員會主席；及陳玉儀女士及陳瑞源先生（均為執行董事）已獲委任為企業管治委員會成員，

上述所有變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

更換主席

何敬豐先生已辭任董事會主席，而孫粗洪先生(執行董事)已就此獲委任取代何敬豐先生為董事會主席，有關變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

更換行政總裁

謝國輝先生已辭任本公司行政總裁，而蘇家樂先生(執行董事)已就此獲委任取代謝國輝先生為本公司行政總裁，有關變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

更換授權代表

何敬豐先生及謝國輝先生不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下之本公司授權代表，以及公司條例(香港法例第622章)下接收法庭傳票及通告之本公司代理人，而蘇家樂先生及陳玉儀女士(均為執行董事)已就此獲委任取代何敬豐先生及謝國輝先生，有關變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

更換公司秘書

莊永雄先生已辭任本公司的公司秘書，而陳玉儀女士(執行董事)已就此獲委任取代莊永雄先生為本公司的公司秘書，有關變動自二零一六年十月十九日下午四時正起生效。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
主席
孫粗洪

香港，二零一六年十月十九日

於本公佈刊發之時，董事會成員包括六名執行董事孫粗洪先生(主席)、蘇家樂先生(行政總裁)、陳玉儀女士、姚震港先生、朱楷先生及陳瑞源先生；以及三名獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。

全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。