

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。



- (1) 董事會成員及其轄下委員會成員變動  
以及公司秘書及授權代表辭任
- (2) 財務管理職位變動
- (3) 委任集團財務總監
- (4) 委任公司秘書及授權代表

#### 董事會成員及其轄下委員會成員變動以及公司秘書及授權代表辭任

黃浩宸先生已辭任本公司執行董事、本集團法律總監兼發展及投資主管、董事會轄下執行委員會成員及本公司公司秘書之職務。黃浩宸先生亦已終止擔任本公司授權代表。

邢家維先生已辭任本公司獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會成員職務。

張繼峰先生已獲委任為本公司執行董事兼董事會轄下執行委員會成員。

劉樹人先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會主席。

張會軍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

## 財務管理職位變動

本公司執行董事、總裁兼財務總裁黃慶年先生已不再擔任本公司之財務總裁。彼繼續擔任本公司執行董事兼總裁。

## 委任集團財務總監

黃念欽先生已接管黃慶年先生作為本公司層面財務主管之職務，出任集團財務總監。

## 委任公司秘書及授權代表

黃念欽先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

上述所有變動自二零一七年一月十一日起生效。

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，下列變動自二零一七年一月十一日起生效：

### 1. 董事會成員及其轄下委員會成員變動以及公司秘書及授權代表辭任

#### 董事／公司秘書／授權代表辭任

##### (i) 黃浩宸先生

黃浩宸先生(「黃先生」)為投入更多時間於彼之其他商業業務，已呈辭本公司執行董事(「執行董事」)、本集團法律總監兼發展及投資主管、董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員及本公司公司秘書職務。黃先生亦終止擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下本公司授權代表。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事項須促請本公司股東垂注。

(ii) 邢家維先生

邢家維先生(「邢先生」)因有其他業務在身，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)成員職務。

邢先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生及邢先生於在任期間，為本公司作出專業、勤勉及寶貴貢獻。

## 委任董事

(i) 張繼峰先生

張繼峰先生(「張繼峰先生」)已獲委任為執行董事兼執行委員會成員。

張繼峰先生的履歷詳情載列如下：

張繼峰先生，47歲，現為中恒e影視文化基金基金管理人，專業從事影視投資及影視文化產業小鎮的策劃及運營。彼畢業於上海新聞廣播電視學校—新聞編輯業務專業。

張繼峰先生獲中恒e影視文化基金聘任前，他曾擔任北京澳金園置業發展有限公司總經理。此前，他曾擔任易居中國有限公司副總經理、瀋陽公司總經理、北京公司副總經理、華北公司副總經理；上海房屋銷售有限公司(易居中國有限公司前身)副總經理；上海市靜安區南京西路商業功能推動委員會策劃顧問；香港美聯物業上海分行高級策劃經理；香港利達行房地產顧問有限公司上海分行策劃經理；上海市內銷商品房首批按揭試點管理方法工作小組成員(上海市房屋交易展覽市場的代表)。

張繼峰先生專業從事房地產流通及銷售營運擁有20年以上的經驗。1993年參與上海內銷商品抵押貸款購房(按揭)試點管理辦法起草小組工作，

是房地產金融業務的最初起點；彼對上市服務類房企有較長的營運管理經驗；有專業從事影視文化全產業鏈開發運營的工作經驗。

本公司與張繼峰先生訂立服務協議，自二零一七年一月十一日起，首次任期為三年。於任期內，任何一方可向另一方以書面形式發出不少於一個月的通知終止該委任。另外，張繼峰先生須根據本公司的公司管治常規守則及本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。彼將留任直至本公司下一次股東大會為止，屆時彼將合資格於該股東大會膺選連任。

根據服務協議，張繼峰先生的基本年薪為720,000港元。張繼峰先生亦有權參與由董事會或就此組成之委員會酌情釐定與盈利掛鉤的花紅計劃及購股權計劃。張繼峰先生的薪酬組合由董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定，主要參照張繼峰先生的資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況。

(ii) 劉樹人先生

劉樹人先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會主席。

劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，34歲，現時為一間核數公司的合夥人。彼曾於一間國際會計師行工作，於金融、審計及會計領域積逾10年經驗。劉先生現為證券均於聯交所上市的萬亞企業控股有限公司（股份代號：8173）及深圳市明華澳漢科技股份有限公司（股份代號：8301）的獨立非執行董事。彼亦為證券於聯交所上市的Perfectech International Holdings Limited（威發國際集團有限公司\*）（股份代號：765）的獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員。劉先生畢業於英國泰恩河畔紐卡素大學，獲文學士學位，主修會計及財務分析。彼為香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會的資深會員。

劉先生於二零一二年七月十一日至二零一四年一月十六日期間曾任證券於聯交所上市的永耀集團控股有限公司（前稱彩娛集團有限公司）（股份代號：8022）的獨立非執行董事。

本公司與劉先生並無訂立服務合約。根據本公司與劉先生訂立的委任函，劉先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年一月十一日起，首次任期為兩年。任何一方可向另一方以書面形式發出不少於一個月的通知終止該委任。另外，劉先生須根據本公司的公司管治常規守則及本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。彼將留任直至本公司下一次股東大會為止，屆時彼將合資格於該股東大會膺選連任。

劉先生的董事袍金為每年240,000港元，乃由董事會參照其資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況而釐定。

(iii) 張會軍先生

張會軍先生(「張會軍先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及董事會轄下提名委員會成員。

張會軍先生的履歷詳情載列如下：

張會軍先生，60歲，現為中國電影家協會、北京電影家協會及北京影視藝術家協會副主席、中國藝術教育促進會副主任、北京大學中國文化書院導師兼教授、中國電影高新技術研究院院長、中國電影電視技術學會副理事長兼常務理事、國務院學位委員會、教育部全國藝術碩士專業學位指導委員會委員。彼亦為國家教育部高等學校素質教育工作委員會委員、中國攝影家協會教育委員會高教部部長、北京影視研究基地首席專家、中國商務廣告協會副會長及獲享國務院政府特殊津貼專家。張會軍先生亦為北京電影學院博士生導師及教授。彼於一九七八年考入北京電影學院攝影系(78班)，於一九八二年七月畢業，獲文學(電影攝影)學士學位。同年，張會軍先生以優異成績畢業後留校任教。

張會軍先生曾為中國人民政治協商會議(「中國人民政協」)第十屆及十一屆委員會委員以及中國人民政協第十屆及十一屆教科文衛體委員會委員，並為國家公安部特邀監督員。彼亦曾於北京電影學院擔任副校長逾八年及擔任校長逾十四年。

張會軍先生於由教育部、文化部、共青團中央、國家廣播電影電視總局及北京市政府聯合舉辦的「99全國大學生藝術節」獲頒發「優秀指導教師獎」。彼獲意大利共和國總統授予「意大利仁惠之星勳章(三級勳章)」，對其促進中國與意大利在文化交流和友好合作作出的傑出貢獻予以肯定。作為中國文化產業(國際)論壇組委會「中國文化產業人才培養特殊貢獻大獎」的獲獎者，張會軍先生獲委任為澳門國際電影節終身評委。

作為中國知名電影攝影師、監製、製作人以及中國電影業「第五代」領導人物，張會軍先生曾參與製作超過20部電影，創造輝煌的藝術成就並在本地及海外獲獎無數。此外，張會軍先生以監製、電影攝影師、統籌及製作人身分參與超過300項電視製作，包括電視連續劇及其他類別。他曾撰寫、主編及獨立完成超過20份學術專著。彼亦一直以項目負責人及主要參與者的角色進行國家及省級的研究項目，涵蓋科學、教育及技術層面。

本公司與張會軍先生並無訂立服務合約。根據本公司與張會軍先生訂立的委任函，張會軍先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年一月十一日起，首次任期為兩年。任何一方可向另一方以書面形式發出不少於一個月的通知終止該委任。另外，張會軍先生須根據本公司的公司管治常規守則及本公司的公司細則輪值退任及膺選連任。彼將留任直至本公司下一次股東大會為止，屆時彼將合資格於該股東大會膺選連任。

張會軍先生的董事袍金為每年240,000港元，乃由董事會參照其資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，張繼峰先生、劉先生及張會軍先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有及被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。



除上文披露者外，於本公佈日期，張繼峰先生、劉先生及張會軍先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；並無任何其他主要任命及專業資格；且與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

此外，除上文披露者外，概無有關上述委任的其他事項或資料須促請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於劉先生及張會軍先生獲委任後，根據上市規則規定，獨立非執行董事及審核委員會成員人數已恢復至最低數目三名、審核委員會主席空缺已獲填補、且獨立非執行董事佔薪酬委員會及提名委員會成員的大多數。

董事會謹此熱烈歡迎張繼峰先生、劉先生及張會軍先生。

## **2. 財務管理職位變動**

本公司執行董事、總裁兼財務總裁黃慶年先生(「黃慶年先生」)已不再擔任本公司之財務總裁，以投放更多時間處理本公司供應鏈管理業務之整體營運及業務發展。彼繼續擔任本公司執行董事兼總裁。

## **3. 委任集團財務總監**

黃念欽先生(「黃念欽先生」)已接管黃慶年先生作為本公司層面財務主管之職務，出任集團財務總監。有關黃念欽先生之履歷詳情，請參閱下文「委任公司秘書及授權代表」一節。

## **4. 委任公司秘書及授權代表**

黃念欽先生已根據上市規則獲委任為本公司公司秘書及授權代表，以接替黃先生。

黃念欽先生於審核及會計範疇積逾14年經驗，並有處理秘書及合規相關事宜方面的經驗。黃念欽先生畢業於牛津布魯克斯大學，取得理學士學位，主修應用會計學。彼為香港會計師公會的執業會計師及英國特許公認會計師公會的會員。

董事會藉此機會歡迎黃念欽先生履新。

\* 僅供識別

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
道和環球集團有限公司  
主席兼非執行董事  
周希儉

香港，二零一七年一月十一日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席)；三名執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁)及張繼峰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。