

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之任何損失承擔任何責任。



**HSIN CHONG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**新昌集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00404)

**(I) 委任獨立非執行董事及審核、薪酬、提名、  
風險管理及企業管治委員會成員；及  
(II) 變更公司秘書及授權代表**

**委任獨立非執行董事及審核、薪酬、提名、風險管理及企業管治委員會成員**

新昌集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，盧永仁博士，太平紳士（「盧博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自2018年6月28日起生效。其亦已獲委任為審核、薪酬、提名、風險管理及企業管治委員會成員，自當天起生效。

盧博士，57歲，現時為凱知樂國際控股有限公司（中國最大的多品牌玩具及兒童產品分銷網絡之一）（凱知樂）的副主席。該公司亦於香港獨家經營LEGO Certified Store。盧博士亦為Captcha Media Limited（一家數字營銷及策略機構）及Strategenes Limited（一家香港財務及策略諮詢公司）的主席。盧博士為高錕慈善基金及香港知名獨立學校弘立書院的創辦董事。彼自2013年起亦擔任國際成就計劃（香港部）主席。盧博士於

麥肯錫顧問公司開始職業生涯，其後曾在香港電訊、Cable & Wireless plc、花旗銀行、WPP plc、中國聯通、I.T Limited及南華傳媒集團擔任多項高級職務。彼為香港最大互聯網企業網上行及全球首個互動點播電視服務iTV（為NowTV之前身）的創辦人，並因此而聞名。盧博士自英國劍橋大學獲得分子藥理學哲學碩士及基因工程／神經科學哲學博士學位。1996年，彼獲達沃斯知名全球組織世界經濟論壇選為「明日世界領袖(Global Leader for Tomorrow)」。

2000年，彼獲亞洲週刊雜誌選為25大亞洲數字精英(top 25 Asia's Digital Elites)之一。盧博士於其職業生涯中持有多項政府任命，目前為數碼港諮詢小組(Cyberport Advisory Panel)成員及香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會成員。彼為廣播事務管理局以及應科院及科技園的成員。彼為香港聯交所GEM上市委員會的創辦成員。1999年，盧博士獲委任為香港特區政府太平紳士，以表彰其對香港城市發展的貢獻。2003年至2016年期間，盧博士擔任政協汕頭市委員會委員。

盧博士現為凱知樂國際控股有限公司（股份代號：2122）副主席。盧博士為海豐國際控股有限公司（股份代號：1308）、資本策略地產有限公司（股份代碼：497）、景瑞控股有限公司（股份代碼：1862）、融信中國控股有限公司（股份代碼：3301）及電視廣播有限公司（股份代號：511）各獨立非執行董事，該等公司股份均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。

盧博士曾擔任京東方精電有限公司（股份代號：710）及國際家居零售有限公司（股份代號：1373）獨立非執行董事，該等公司股份均於香港聯交所上市。

盧博士亦為Nam Tai Property Inc.（紐約證券交易所，股份代號：NTP）獨立非執行董事。盧博士曾為金匯投資（集團）有限公司（新加坡證券交易所，股份代號：5OF）獨立非執行董事。

根據彼與本公司訂立之委任函，盧博士之任期由2018年6月28日起直至2020年6月27日（包括該日）止，為期兩年（於屆滿時可予續期）。彼將任職直至其接受委任後之本公司首次股東大會為止，並符合資格於會上重選連任。其後，彼將根據本公司之細則至少每三年一次於股東周年大會上輪值告退並重選連任。盧博士作為獨立非執行董事，有權(i)就擔任獨立非執行董事收取年度董事袍金港幣250,000元；(ii)就擔任審核委員會成員收取年度袍金港幣30,000元；(iii)就擔任薪酬委員會成員收取年度袍金港幣10,000元；及(iv)就擔任提名委員會成員收取年度袍金港幣10,000元。該薪酬乃參照

彼於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市場情況後釐定（須經董事會不時審閱）。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，或與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於過去三年內概無於其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，亦無持有其他重要委任及資格。除本文所披露者外，於本公告日期，盧博士概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

就委任盧博士為獨立非執行董事而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧博士履新。

董事會注意到，隨著盧博士獲委任，獨立非執行董事的人數已達致上市規則第3.10A條及第3.11條項下規定的最低人數。

## 變更公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈下列事項自2018年6月28日起生效：

1. 陳志輝先生（「陳先生」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）且根據上市規則第3.05條已不再為授權代表；及
2. 姚恩平先生（「姚先生」）已獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之授權代表。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

姚先生，48歲，於2018年1月8日獲委任為本公司之策略發展部助理董事。彼主要負責本公司企業發展、財務及策略規劃。姚先生為執業會計師及香港會計師公會之資深會員。彼於會計、審計、企業融資及企業管治方面擁有逾26年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任職期間對本公司作出之貢獻且亦藉此歡迎姚先生履新。

## **繼續暫停股份及債務證券買賣**

本公司之普通股及債務證券自2017年4月3日起已暫停買賣並將繼續暫停買賣以待刊發進一步通知。恢復買賣之條件已載於本公司日期為2017年6月12日之公告。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。**

承董事會命  
**新昌集團控股有限公司**  
非執行主席兼非執行董事  
**林卓延**

香港，2018年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括非執行主席兼非執行董事林卓延先生；執行董事蔡健鴻博士工程師（行政總裁）、鄔碩晉先生（首席風險官）及達振標先生；非執行董事閻傑先生、陳磊先生、崔光球先生及呂振邦先生；以及獨立非執行董事鄭瑞生先生、袁金浩先生、林家禮博士及盧永仁博士，太平紳士。