

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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited
百信國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：574)

- (1)委任執行董事及
獨立非執行董事；
(2)聯席公司秘書及財務總監辭任；
及
(3)授權代表變更

董事會宣佈，以下事項由2018年8月1日起生效：

- (1) 陳榮新先生將獲委任為執行董事；
- (2) 呂永超先生將獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 彭浚銘先生將不再擔任而陳榮新先生將獲委任為根據上市規則第3.05條之授權代表。

董事會進一步宣佈，彭浚銘先生已提呈辭任聯席公司秘書及財務總監，由2018年8月1日起生效。

委任執行董事及獨立非執行董事

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳榮新先生（「陳先生」）將獲委任為執行董事及呂永超先生（「呂先生」）將獲委任為獨立非執行董事，由2018年8月1日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，40歲，於2009年6月畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，主修管理工程。彼由2000年2月至2007年11月曾任武漢百信食品有限公司之副總經理。彼由2007年12月起一直擔任湖北百信食品有限公司之總經理。彼由2017年7月至2018年5月於本公司全資附屬公司鹽池縣醫藥藥材有限公司擔任總經理。

陳先生由2008年10月至2018年6月曾任湖北省調味品協會之副主席，並由2016年2月起一直擔任湖北福建商會之副主席。

於本公佈日期，陳先生於322,820股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份約0.03%（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部），且於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位。

陳先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事陳燕飛先生之姪兒。除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何其他關係。

根據陳先生與本公司訂立之服務合約，陳先生將獲委任為執行董事，任期為3年，由2018年8月1日起生效，除非任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。陳先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則內所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據陳先生之服務合約，彼將有權收取董事袍金每年人民幣60,000元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

呂先生之履歷詳情載列如下：

呂先生，38歲，持有中山大學中國房地產企業家工商管理課程結業證書，以及廣東外語外貿大學英語專科畢業。呂先生曾為豐祥國際資本集團有限公司（一間基金管理集團）之團隊成員。呂先生於商務開發、市場拓展、媒體管理、財務及資訊科技行業的經驗豐富，多年來從事投融資及基金管理。彼於企業策略管理、互聯網策略、品牌管理及投融資管理等方面的經驗豐富。

呂先生為Enjoymedia Holdings Company Limited之創辦人，該公司於2006年在美國場外櫃臺交易系統(OTCBB)上市，曾獲評選為美國一百間最有中國概念的上市公司之一。在此之前，呂先生先後在YESITE及ITNOW網站出任網站總裁，並於中國出任惠而浦套件部部門主管。呂先生於一間中國投資公司任職期間曾協助不同企業上市及融資，並曾出任中國移動數碼集團（一間股份於台灣證券交易所股份有限公司上市之公司）董事。彼亦曾出任德國知名戶外品牌沃德之董事。

呂先生亦為Eagle Pioneer Limited、Accurate Trade International Limited、中國安產控股有限公司、創欣科技有限公司、Total Tycoon Limited及境裕環球有限公司之董事。呂先生由2015年1月至2017年2月曾任賽伯樂國際控股有限公司（「賽伯樂」，前稱華耐控股有限公司，一間股份於聯交所主板上市之公司（股份代號：1020））之行政總裁，而彼自2017年2月起一直擔任賽伯樂之執行董事。

於本公佈日期，呂先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，呂先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據呂先生與本公司訂立之委任聘函，呂先生將獲委任為獨立非執行董事，任期為3年，由2018年8月1日起生效，除非呂先生向本公司發出不少於十五天之書面通知，或本公司可隨時向呂先生發出書面通知予以終止。呂先生須根據本公司之組織章程細則及上市規則內所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據呂先生之委任聘函，彼將有權收取董事袍金每年144,000港元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任呂先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

聯席公司秘書及財務總監辭任

董事會進一步宣佈，彭浚銘先生（「**彭先生**」）已提呈辭任本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）及財務總監（「**財務總監**」），由2018年8月1日起生效。彭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

於彭先生辭任後，另一名聯席公司秘書蔡元開先生（彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書之必要資格及經驗）將出任本公司之唯一公司秘書。

本公司現正物色適當人選以填補財務總監之空缺。本公司將就有關委任適時另行刊發公佈。

授權代表變更

於彭先生辭任後，彭先生將不再擔任而陳先生將獲委任為根據上市規則第3.05條之本公司授權代表（「**授權代表**」），由2018年8月1日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生及呂先生加入董事會，並向彭先生在任內對本公司之貢獻表示由衷謝意。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳燕飛先生

香港，2018年7月31日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生及沈順先生；非執行董事為張雄峰先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及閔鋒先生。