

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



(1) 非執行董事離任及 (2) 公司秘書及授權代表之變更及 (3) 董事會名單與其角色和職能

(1) 非執行董事離任

恒富控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因需兼顧其他個人事務，李勝光先生（「李先生」）與本公司之服務協議屆滿後，自二零一九年四月一日起離任本公司非執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表。李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其離任有關之事宜須知會本公司股東。

(2) 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈劉綺華女士（「劉女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零一九年四月一日起生效。劉女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

趙之翹先生（「趙先生」）已獲委任為本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一九年四月一日起生效。趙先生自二零一八年一月起擔任本公司副首席財務官及若干全資附屬公司之董事。彼於財務，審計，稅務及會計方面擁有逾15年經驗。趙先生在一家國際會計師事務所工作超過5年，負責審計和中國稅務。從二零一零年至二零一二年期間，他於輝瑞公司香港有限公司擔任高級會計師。趙先生從二零一二年至二零一七年期間擔任中廣核新能源控股有限公司的財務經理及項目財務總監及國內醫療保健集團的財務總監。彼現時為澳洲會計師公會的會員及香港會計師公會會員。趙先生畢業於新南威爾士大學並獲得會計與金融學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝李先生及劉女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎趙先生履新。

(3) 董事會名單與其角色和職能

由二零一九年四月一日起，董事會及轄下四個委員會的成員將如下：

執行董事

李海楓先生（主席及行政總裁）

王科先生（副總裁）

獨立非執行董事

邱永耀先生

張振義先生

鄭先智女士

董事會設立四個董事委員會。各董事會成員於各委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會

邱永耀先生（委員會主席）

張振義先生

鄭先智女士

薪酬委員會

邱永耀先生（委員會主席）

王科先生

張振義先生

鄭先智女士

提名委員會

李海楓先生（委員會主席）

邱永耀先生

張振義先生

鄭先智女士

投資委員會

李海楓先生（委員會主席）

王科先生

承董事會命
恒富控股有限公司
主席及行政總裁
李海楓

香港，二零一九年三月二十九日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席及行政總裁）及王科先生（副總裁）；非執行董事李勝光先生；以及獨立非執行董事邱永耀先生、張振義先生及鄭先智女士。