

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，概不對因本公告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。

# YUGANG

## YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

### (渝港國際有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；
- (3) 董事會主席及董事總經理辭任；
- (4) 解散執行委員會以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動；
- (5) 更改公司秘書；
- (6) 更改授權代表；
- (7) 更改法律程序代理人；及
- (8) 更改總辦事處及香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起：

- (i) 張松橋先生已辭任執行董事、董事會主席、執行委員會及提名委員會各自主席、薪酬委員會成員、授權代表兼法律程序代理人；
- (ii) 袁永誠先生已辭任執行董事、董事總經理、執行委員會成員兼授權代表；
- (iii) 張慶新先生已辭任執行董事及執行委員會成員；
- (iv) 李嘉士先生已辭任非執行董事兼審核委員會成員；
- (v) 陸宇經先生已辭任獨立非執行董事兼審核委員會主席；
- (vi) 梁宇銘先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會各自成員；
- (vii) 吳國富先生已辭任獨立非執行董事兼薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自成員；
- (viii) 張嘉儀女士已獲委任為執行董事、薪酬委員會成員、授權代表兼法律程序代理人；

\* 僅供識別

- (ix) 曾穎敏女士已獲委任為執行董事兼提名委員會成員；
- (x) 陳仕鴻先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員；
- (xi) 夏其才先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自主席兼提名委員會成員；
- (xii) 鄭啟成先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自成員兼提名委員會主席；
- (xiii) 執行委員會將告解散，並更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成；
- (xiv) 羅凱栢先生已辭任公司秘書；
- (xv) 楊子龍先生已獲委任為公司秘書兼授權代表；及
- (xvi) 本公司的總辦事處及香港主要營業地點已更改為香港北角馬寶道28號華匯中心32樓3室。

茲提述 (i) Future Capital Group Limited (「**要約人**」) 及渝港國際有限公司 (「**本公司**」) 聯合刊發日期為二零一九年三月二十八日的綜合文件 (「**綜合文件**」)，內容有關 (其中包括) 結好證券有限公司為及代表要約人就收購本公司的全部已發行股份 (要約人及其一致行動人士已擁有者除外) 作出的有條件強制性現金要約 (「**要約**」)；(ii) 要約人與本公司聯合刊發日期為二零一九年四月十五日的公告，內容有關 (其中包括) 要約於所有方面成為無條件；及 (iii) 要約人及本公司聯合刊發日期為二零一九年四月二十九日的公告，內容有關 (其中包括) 要約結束。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## (1) 董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起：

- (i) 張松橋先生 (「**張松橋先生**」)、袁永誠先生 (「**袁先生**」) 及張慶新先生 (「**張慶新先生**」) 已辭任執行董事；
- (ii) 李嘉士先生 (「**李先生**」) 已辭任非執行董事；及
- (iii) 陸宇經先生 (「**陸先生**」)、梁宇銘先生 (「**梁宇銘先生**」) 及吳國富先生 (「**吳先生**」) 已辭任獨立非執行董事。

上述董事辭任乃由於要約結束後本公司控制權變動所致。各名辭任董事已向董事會確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

林曉露先生(「**林先生**」)及梁啟康先生(「**梁啟康先生**」)將仍為執行董事。

董事會謹此就辭任董事在任期間為本集團作出的寶貴貢獻向彼等表達衷心謝意。

## (2) 委任董事

董事會亦謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起，張嘉儀女士及曾穎敏女士已獲委任為執行董事，而陳仕鴻先生、夏其才先生及鄺啟成先生已獲委任為獨立非執行董事。

各名新委任董事之個人簡歷如下：

### 張嘉儀女士(「**張女士**」)

張女士，37歲，持有美利堅合眾國加利福尼亞州立大學數學系碩士學位。張女士於物業投資及物業租賃方面擁有約10年經驗。彼曾於一間在香港主要從事證券投資的私人投資公司擔任董事。自二零一三年七月至二零一六年四月，張女士曾擔任茂宸集團控股有限公司(前稱威利國際控股有限公司，股份代號：273，一間於聯交所上市的公司)的執行董事。

### 曾穎敏女士(「**曾女士**」)

曾女士，48歲，持有澳洲伊迪斯科文大學會計學學士學位。曾女士於建築業擁有逾10年經驗。彼曾擔任物業管理公司的項目經理超過10年。

### 陳仕鴻先生(「**陳先生**」)

陳先生，66歲，畢業於香港大學並取得法律學士學位。彼現時為陳劉韋律師行(一間香港律師行)的顧問。彼於法律專業方面擁有逾40年經驗。自二零一二年六月至二零一六年六月期間，陳先生曾擔任中國透雲科技集團有限公司(股份代號：1332，其股份於聯交所上市)的獨立非執行董事。

### 夏其才先生(「**夏先生**」)

夏先生，62歲，持有工商管理碩士學位，並為特許公認會計師公會資深會員。彼於金融及銀行業擁有逾20年經驗，並且現任或／及曾任香港多間私人及上市公司董事。夏先生為香港執業會計師事務所的董事。彼現時為龍輝國際控股有限公司(股份代號：1007)、國際娛樂有限公司(股份代號：1009)及中國透雲科技集團有限公司(股份代號：1332)(上述公司的股份均於聯交所上市)的獨立非執行董事。自二零零一年三月十三日至二零零四年七月二十七日期間，夏先生亦為401 Holdings Limited(「**401 Holdings**」，一間於聯交所主板上市的公司)的董事。夏先生早於401 Holdings在二零零五年六月十三日清盤及在二零零五年六月二十一日除牌前辭退職務。於401 Holdings任職期間，夏先生負責協助該公司制定重組計劃。彼並無干涉401 Holdings的日常營運或清盤程序。

## 鄭啟成先生(「鄭先生」)

鄭先生，60歲，持有加拿大英屬哥倫比亞西門菲莎大學文學士學位。

鄭先生曾於香港多間大型國際銀行之借貸部門及中國部門擔任高級職位多年。過去多年，彼曾於香港、加拿大及英國逾十間公眾上市公司擔任執行董事，鄭先生於企業融資及銀行業務方面具有豐富知識。

鄭先生於二零零八年至二零一零年任東華三院總理，並於二零零六年至二零一零年出任香港公益金籌募委員會委員。鄭先生曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。自二零一二年起，彼為大埔醫院醫院管理委員會成員，且自二零一三年起擔任東華學院審核委員會成員。自二零一七年九月至二零一八年四月，彼擔任高富集團控股有限公司(股份代號：263，一間於聯交所上市的公司)的執行董事，並自二零一六年一月至二零一七年五月，彼擔任意馬國際控股有限公司(股份代號：0585，一間於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。自二零一八年四月起，彼現時擔任太和控股有限公司(股份代號：0718，一間於聯交所上市的公司)的執行董事。

### 一般事項

本公司與張女士及曾女士各自訂立委任函，自二零一九年四月三十日起開始。張女士及曾女士將各自有權享有年度薪酬，金額由董事會經參考薪酬委員會的推薦意見後予以釐定，且彼等根據本公司的公司細則及上市規則的規定將須於本公司股東週年大會上輪值膺選連任。

本公司與陳先生、夏先生及鄭先生各自訂立委任函，自二零一九年四月三十日起為期兩年。陳先生、夏先生及鄭先生各自將有權享有年度薪酬，金額由董事會經參考薪酬委員會的推薦意見後予以釐定，且彼等根據本公司的公司細則及上市規則的規定將須於本公司股東週年大會上輪值膺選連任。

除本公告所披露者外，張女士、曾女士、陳先生、夏先生及鄭先生各自(i)並無與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(ii)並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有或視作擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關上述張女士、曾女士、陳先生、夏先生及鄭先生各自的委任的任何其他事項或資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條提請本公司股東注意或須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎張女士、曾女士、陳先生、夏先生及鄭先生加入董事會。

### (3) 董事會主席及董事總經理辭任

董事會謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起及於彼等各自辭任執行董事後：

- (i) 張松橋先生辭任董事會主席；及
- (ii) 袁先生辭任董事總經理。

由於董事會需要更多時間物色合適人選擔任董事會主席，董事會主席職位將自二零一九年四月三十日起懸空。本公司將於適當時候就委任董事會主席作出進一步公告。

### (4) 解散執行委員會以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會亦謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起，董事會委員會的組成變動如下：

#### 執行委員會

張松橋先生已辭任董事會執行委員會（「**執行委員會**」）主席。袁先生及張慶新先生各自己辭任執行委員會成員。

執行委員會將告解散，且其職能及職務將由董事會接替。林先生及梁啟康先生將隨即不再為執行委員會成員。

#### 審核委員會

陸先生已辭任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）主席。李先生、梁宇銘先生及吳先生各自己辭任審核委員會成員。

夏先生已獲委任為審核委員會主席，而陳先生及鄺先生已獲委任為審核委員會成員。

#### 薪酬委員會

梁宇銘先生已辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。張松橋先生及吳先生各自己辭任薪酬委員會成員。

夏先生已獲委任為薪酬委員會主席，而張女士及鄺先生已獲委任為薪酬委員會成員。

#### 提名委員會

張松橋先生已辭任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席。梁宇銘先生及吳先生各自己辭任提名委員會成員。

鄺先生已獲委任為提名委員會主席，而曾女士及夏先生已獲委任為提名委員會成員。

## (5) 更改公司秘書

董事會亦謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起，羅凱栢先生(「**羅先生**」)已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，而楊子龍先生(「**楊先生**」)已獲委任為公司秘書。

羅先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無就彼辭任公司秘書的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

楊先生，35歲，為香港會計師公會會員。楊先生自二零一八年六月三十日起獲委任為五洲國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1369)及自二零一九年一月四日起獲委任為投融長富集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：850)的公司秘書。

## (6) 更改授權代表

董事會謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起，張松橋先生及袁先生各自己辭任上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)。董事會宣佈，自二零一九年四月三十日起，張嘉儀女士及楊子龍先生已各自獲委任為授權代表。

## (7) 更改法律程序代理人

張松橋先生已辭任公司條例(香港法例第622章)(「**公司條例**」)項下所規定於香港接收法律程序文件的授權代表(「**法律程序代理人**」)，而張嘉儀女士已獲委任為根據公司條例於香港接收法律程序文件及通知書的法律程序代理人，自二零一九年四月三十日起生效。

## (8) 更改總辦事處及香港主要營業地點

董事會亦謹此宣佈，自二零一九年四月三十日起，本公司的總辦事處及香港主要營業地點的地址已更改為香港北角馬寶道28號華匯中心32樓3室。

承董事會命  
**渝港國際有限公司**  
執行董事  
**張嘉儀**

香港，二零一九年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事，即林曉露先生、梁啟康先生、張嘉儀女士及曾穎敏女士為執行董事；陳仕鴻先生、夏其才先生及鄺啟成先生為獨立非執行董事。