

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA TRENDS HOLDINGS LIMITED

中國趨勢控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8171)

委任非執行董事及董事辭任

董事局欣然宣佈，王先生獲委任為本公司之非執行董事，有關委任由二零一五年六月十五日起生效。

董事局宣佈，梁先生因專注其他個人業務為由，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務，陳先生將同時辭任本公司執行董事梁先生之替任董事，有關辭任自二零一五年六月十五日起生效。

董事委任

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，王巍先生（「王先生」）獲委任為本公司之非執行董事，有關委任由二零一五年六月十五日起生效。

王先生

王巍先生（「王先生」），56歲，乃中國併購公會會長、中國金融博物館理事長及萬盟併購集團 (China M&A Group) 董事長。王先生已組織及監管40家以上中國公司於中國境內及海外市場之首次公開發售包銷。王先生於中國若干領導性公司之重組、融資、併購及首次公開發售事宜中擔任財務顧問。王先生曾於多間若干領導性組織及企業（例如世界銀行）任職。王先生亦擔任中國多個部級及省級政府之經濟顧問。王先生于中國獲得經濟學碩士學位及獲得美國福坦莫大學之經濟學博士學位，彼作為眾多書籍、期刊文章之作者及著名講師，已於多間大學舉行研討會及講座。

王先生目前擔任上海城投控股股份有限公司（上海A股代碼：600649）、華遠地產股份有限公司（上海A股代碼：600743）、東軟集團股份有限公司（上海A股代碼：600718）、力帆實業（集團）股份有限公司（上海A股代碼：601777）之獨立董事，中國信貸控股有限公司（港股代碼：8207）之獨立非執行董事及中國創新投資有限公司（港股代碼：1217）之非執行董事。王先生曾於2008年5月至2014年1月期間任中國光大銀行股份有限公司（港股代碼：6818）之獨立非執行董事，曾任中國光大銀行股份有限公司（上海A股代碼：601818）之獨立董事並已於2013年9月辭任。

本公司並沒有與王先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司非執行董事之職責，王先生享有固定董事袍金每年30,000港元。王先生並無特定之委任年期，並將於本公司之應屆股東週年大會上輪席退任，屆時王先生將符合資格按照本公司組織章程細則膺選連任。

於本公佈日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定，王先生並無持有本公司之任何證券。除上述所披露外，王先生於本公佈日期前之過去三年內概無於其他任何上市的公眾公司擔任其他董事職務。王先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，就王先生及本公司所知，並無其他有關王先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關王先生之資料為根據創業版上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎王先生加入本公司。

董事辭任

董事局宣佈，梁曉進先生（「梁先生」）因專注其他個人業務為由，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務，陳班雁先生（「陳先生」）同時辭任本公司執行董事梁先生之替任董事，有關辭任自二零一五年六月十五日起生效。

梁先生與陳先生均已確認彼與董事局之間並無意見不合，亦無有關彼辭任事宜須敦請本公司的股東垂注事項。

董事局謹此對梁先生與陳先生在任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示高度讚賞和衷心感謝。

承董事局命
中國趨勢控股有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零一五年六月十五日

於本公佈日期,執行董事為向心先生、鍾可瑩女士及王建軍先生;非執行董事為孫觀圻先生、曲哲先生、葛明先生及王巍先生;及獨立非執行董事為張占良先生、安靜女士、陳義成先生及季詩傑先生。龔青女士為向心先生之替任董事。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供本公司的資料;本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何事項,足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.8171.com.hk 內刊登。