

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)

執行董事變更

董事局欣然宣佈，陳昌義先生獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，有關委任由二零一六年二月十四日起生效。

董事局宣佈，王建軍先生，將辭任本公司執行董事及執行委員會成員之職務，有關辭任自二零一六年二月十四日起生效。

執行董事委任

中國趨勢控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，陳昌義先生（「陳先生」）獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，有關委任由二零一六年二月十四日起生效。

陳先生，52歲，持有理學學士學位，主修金融學。彼為證券及期貨條例項下之註冊及持牌人士，可進行證券交易、就證券提供意見、期貨合約交易及提供資產管理之受規管活動。陳先生現為中國光大證券（香港）有限公司之銷售董事及負責人員。陳先生從事金融及投資業務超過20年，直接涉足物色投資機會、進行盡職審查、執行估值、監察投資組合之表現以及提供投資及撤資之推薦意見。陳先生分別為主板上市公司中國投融資集團有限公司之執行董事，中國投資開發有限公司之執行董事，首都創投有限公司之執行董事，中國新經濟投資有限公司之執行董事，中國創新投資有限公司之執行董事，亦為創業板上市公司比高集團控股有限公司之執行董事。陳先生亦為倫敦證券交易所另類投資市場上市之投資公司Alpha Returns Group PLC之執行董事。

本公司並沒有與陳先生訂立任何董事服務合約。根據出任本公司執行董事之職責，陳先

生將享有固定董事袍金每年60,000港元。陳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，屆時陳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，陳先生彼沒有持有任何本公司之任何證券。除上述所披露外，陳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。陳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，就陳先生及本公司所知，並無其他有關陳先生的事宜須知會本公司股東，亦並無有關陳先生之資料為根據香港聯合交易所創業版上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定而須予披露。

董事局謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

執行董事辭任

董事局宣佈，王建軍（「王先生」）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，有關辭任自二零一六年二月十四日起生效。

王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。

董事局謹此對王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，二零一六年二月十四日

於本公佈日期，執行董事為向心先生（聯席主席）、鍾可瑩女士及陳昌義先生；非執行董事為孫觀圻先生、辛羅林先生、陳佳菁女士（聯席主席）、姜琳璘女士及王瑋先生；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。