

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告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。



Narnia (Hong Kong) Group Company Limited
納尼亞(香港)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8607)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年九月二十七日起：

- (i) 梁先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 宋先生獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

納尼亞(香港)集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁家鈿先生(「梁先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月二十七日起生效。

梁先生辭任乃因其需投入更多時間及精神處理其他個人事務及商業業務。梁先生已確認彼與董事會並無任何分歧，且概無任何有關其辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝梁先生於服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈宋駿先生(「宋先生」)獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員。

宋先生之履歷詳情列載如下：

宋先生，53歲，於銀行及投資業界擁有28年經驗。彼自二零一三年起為慧仕達集團國際發展有限公司(一間於香港註冊成立之私人有限公司)之投資董事。宋先生於二零零七年至二零一三年擔任上海策海投資有限公司之投資董事。宋先生於二零零七年至二零零九年擔任Metropolitan Bank and Trust Company(一間於菲律賓設立總部的銀行)上海分行之第一副總裁及總裁。彼於二零零一年至二零零七年擔任中國上海招商銀行支行的副行長及行長。彼於一九八五年至二零零一年於中國工商銀行浙江省下屬二級分行擔任不同職位，並自一九九五年起擔任不同管理職位，包括人力資源部主管、資訊管理部主管、策略規劃部主管、財務規劃部主管、信託及投資行政人員、銀行信用審核委員會秘書長等。宋先生於二零零七年獲取上海財經大學經濟學碩士學位。

董事會認為宋先生屬獨立人士，並符合香港聯合交易所有限公司之GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.09條項下之所有獨立性標準。

宋先生已與本公司訂立一份委任書(「委任書」)，由二零一九年九月二十七日開始固定為期一年，除非由本公司或宋先生於當行任期屆滿前至少三個月提交不續約書面通知，並根據宋先生的委任書受限於輪值、罷免、停任、終止、退任及重選，將於有關初步任期屆滿後及於其後每延續一年期間屆滿後自動延長續期。宋先生將擔任職位直至本公司下屆股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)，並將根據本公司章程細則(「細則」)第112條合資格於二零二零年股東週年大會上接受本公司股東重選，其後則根據細則第108(a)條至少每三年輪值退任一次。

作為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員，宋先生根據其委任書有權收取100,000港元之年度袍金，亦有權報銷就與履行其公司職務有關正式產生的所有必要及合理自付開支。宋先生之薪酬方案乃由董事會根據本集團就董事及高級管理層之薪酬政策而釐定。

於本公告日期，宋先生並無於本公司股份(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)擁有任何權益，亦並無與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，宋先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦並未於過往三年內於任何上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露資料外，概無有關宋先生之委任之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎宋先生加入本集團。

董事會委員會組成變動

於梁先生辭任及宋先生獲委任後，宋先生將擔任本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
納尼亞(香港)集團有限公司
主席
戴順華先生

香港，二零一九年九月二十七日

截至本公告日期，執行董事為戴順華先生、宋曉英女士及王永康先生，以及獨立非執行董事為劉波博士、宋駿先生及余仲良先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，確認就其所深知及所確信，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告將由刊登日期起計最少7日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及於本公司網站www.narnia.hk刊載。