

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。



中國幸福投資(控股)有限公司
China Fortune Investments (Holding) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

委任獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員
及
符合GEM上市規則第5.05A條

委任獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

中國幸福投資(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳儉輝先生及陳育棠先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年一月一日起生效。

陳儉輝先生及陳育棠先生的履歷詳情如下：

陳儉輝先生

陳儉輝先生，61歲，持有香港中文大學理學學士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會會員。

陳先生現為東瀛遊控股有限公司(股份代號：6882)、華大酒店投資有限公司(股份代號：201)、順豪物業投資有限公司(股份代號：219)及順豪控股有限公司(股份代號：253)(這幾家公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)的獨立非執行董事。陳先生亦為陳儉輝會計師行的獨資經營者。

陳育棠先生

陳育棠先生，58歲，獲得澳洲紐卡斯爾大學商科學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。彼現為香港會計師公會資深執業會員與澳洲會計師公會會員。

陳育棠先生現為新華文軒出版傳媒股份有限公司(股份代碼：0811)(一家在聯交所及上海證券交易所上市的公司)獨立非執行董事。彼現為天健德楊會計師事務所有限公司董事。彼曾於2006年11月22日至2020年8月19日期間出任五龍電動車(集團)有限公司(股份代碼：0729)獨立非執行董事，陳先生亦曾任澳優乳業股份有限公司、比亞迪電子(國際)有限公司、大昌微線集團有限公司、大成糖業控股有限公司、創生控股有限公司、錦興國際控股有限公司及廣澤國際發展有限公司等中國及香港多家上市公司之獨立非執行董事。

陳儉輝先生及陳育棠先生各自已與本公司訂立服務合約，自二零二一年一月一日起為期三年，可由任一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。陳儉輝先生及陳育棠先生各自有權收取年度酬金60,000港元，乃由本公司各自與陳儉輝先生及陳育棠先生基於其過往經驗、資格及將於本公司承擔的責任以及現行市場狀況，經公平磋商釐定。根據本公司的組織章程細則，陳儉輝先生及陳育棠先生將於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳儉輝先生及陳育棠先生已各自確認彼(i)於過去三年並無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何其他董事職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))概無任何關係；及(iii)亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何有關陳儉輝先生及陳育棠先生的其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他有關委任陳儉輝先生及陳育棠先生的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎陳儉輝先生及陳育棠先生加入董事會。

符合GEM上市規則第5.05A條

茲提述本公司於二零二零年十一月十四日的公告。自陳儉輝先生及陳育棠先生的委任由二零二一年一月一日生效後，本公司由二零二一年一月一日起已符合獨立非執行董事人數須佔董事會成員人數三分之一之規定。

暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年十一月五日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命
中國幸福投資(控股)有限公司
主席
鄭榮燦

香港，二零二零年十二月二十四日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事鄭榮燦先生(主席)、周登超先生、潘雪梅女士、鄭俊德先生、Stephen William Frostick先生及黃志豪先生；一名非執行董事黃勝藍先生；以及三名獨立非執行董事常峻先生、徐景安先生及李智華先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起一連七天於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內及本公司網站供瀏覽。