

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

委任執行董事

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈葛津先生(「葛先生」)獲委任為本公司執行董事，生效日期為2015年9月30日。

葛先生，55歲，現任中國人民共和國(「中國」)國有企業中國城市建設控股集團有限公司副主席。葛先生於中國多家中大型國有企業擁有逾10年企業管理經驗。葛先生於1984年7月畢業於中國安徽師範大學。

除上文披露者外，葛先生於緊接本公告日前之過去三年內並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擔任任何董事職務或於本公司及／或其附屬公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資歷。

葛先生與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。葛先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部規定須予披露之任何權益。

葛先生於2015年9月30日已與本公司訂立董事服務協議，任期自2015年9月30日起直至將於2016年舉行之本公司股東週年大會為止。根據本公司之組織章程細則，葛先生須於下一次本公司之股東週年大會上重新選舉。服務協議可由任何一方透過提前向另一方發出六個月書面通知的方式終止。葛先生享有董事袍金每年960,000港元，金額乃參考彼於本公司之職責及職務釐定。

除上文披露者外，概無任何有關葛先生之委任之其他事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
廖永樂

香港，2015年9月30日

於本公告日期，執行董事為廖永樂先生(主席)、簡耀強先生、陳勞健先生及葛津先生，非執行董事為廖澍基先生及簡耀國先生，以及獨立非執行董事為唐詩韻女士、鄺炳文先生及林曉波先生。