

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## WINFOONG INTERNATIONAL LIMITED

**( 榮 豐 國 際 有 限 公 司 ) \***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

- (1) 董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理之辭任
- (2) 董事會副主席之變動
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更
- (4) 更換授權代表

### 董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理之辭任

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生已辭任執行董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理；
- (2) 鍾榮榮先生已辭任執行董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理；
- (3) 鍾惠卿女士已辭任執行董事；
- (4) 陳以海先生已辭任獨立非執行董事；
- (5) 郭三溢先生已辭任獨立非執行董事；及
- (6) 梁永寧先生已辭任獨立非執行董事。

## 董事會副主席之變動

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 陳以海先生已辭任董事會副主席；及
- (2) 本公司執行董事兼行政總裁原立民先生已獲委任為董事會副主席。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生已分別辭任薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 陳以海先生已分別辭任審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 郭三溢先生已分別辭任提名委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 梁永寧先生已辭任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (5) 獨立非執行董事梁寶漢先生已獲委任為審核委員會主席；
- (6) 獨立非執行董事李景波先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (7) 獨立非執行董事田中茂樹先生已獲委任為提名委員會主席。

## 更換授權代表

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生已辭任就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表；及
- (2) 麥天生先生已獲委任為就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。

## 董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理之辭任

榮豐國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生因其他事務已辭任執行董事、董事會聯席主席(「董事會聯席主席」)及聯席董事總經理(「聯席董事總經理」)；
- (2) 鍾樂榮先生因其他事務已辭任執行董事、董事會聯席主席及聯席董事總經理；
- (3) 鍾惠卿女士因其他事務已辭任執行董事；
- (4) 陳以海先生因其他事務已辭任獨立非執行董事；
- (5) 郭三溢先生因其他事務已辭任獨立非執行董事；及
- (6) 梁永寧先生因其他事務已辭任獨立非執行董事。

緊接上述變動後，董事會成員包括(i)三名執行董事陳猛先生、麥天生先生及原立民先生；(ii)一名非執行董事李豐茂先生及(iii)三名獨立非執行董事梁寶漢先生、李景波先生及田中茂樹先生，各董事之履歷詳情載於本公司於二零一五年十一月六日所作之公佈，及李豐茂先生成為董事會唯一主席。

## 董事會副主席之變動

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 陳以海先生因其他事務已辭任董事會副主席（「**董事會副主席**」）；及
- (2) 本公司執行董事兼行政總裁原立民先生已獲委任為董事會副主席。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生因其他事務已分別辭任薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員；
- (2) 陳以海先生因其他事務已分別辭任審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 郭三溢先生因其他事務已辭任提名委員會主席及審核委員會成員；
- (4) 梁永寧先生因其他事務已辭任薪酬委員會主席及審核委員會成員；
- (5) 獨立非執行董事梁寶漢先生已獲委任為審核委員會主席；
- (6) 獨立非執行董事李景波先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (7) 獨立非執行董事田中茂樹先生已獲委任為提名委員會主席。

緊接上述變動後：

- (1) 審核委員會包括梁寶漢先生、李景波先生及田中茂樹先生，其中梁寶漢先生為主席；
- (2) 薪酬委員會包括梁寶漢先生、李景波先生及田中茂樹先生，其中李景波先生為主席；及

(3) 提名委員會包括梁寶漢先生、李景波先生及田中茂樹先生，其中田中茂樹先生為主席。

## 更換授權代表

董事會宣佈，自二零一五年十一月二十七日下午十時正起：

- (1) 鍾斌銓先生因其他事務已辭任就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表；及
- (2) 執行董事麥天生先生已獲委任為就上市規則第3.05條而言及根據公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表。

鍾斌銓先生、鍾燦榮先生、鍾惠卿女士、陳以海先生、郭三溢先生及梁永寧先生各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任上文所載各職位之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會藉此機會向彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表達謝意。

承董事會命  
榮豐國際有限公司  
執行董事  
麥天生

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公佈日期(晚上十時正後)，董事會成員包括(i)三名執行董事陳猛先生、麥天生先生及原立民先生；(ii)一名非執行董事李豐茂先生及(iii)三名獨立非執行董事梁寶漢先生、李景波先生及田中茂樹先生。

本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別