

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佈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)

- (1)委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (2)董事會主席及提名委員會主席辭任；
- (3)委任獨立非執行董事及董事委員會成員；
- (4)董事辭任；
- (5)公司秘書變動；及
- (6)授權代表變動

董事會宣佈，自二零一六年三月三日起：

- (a) 賴愛忠先生已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (b) 執行董事廖永燊先生已辭任董事會主席及提名委員會主席；
- (c) 郭彪先生及宋丹小姐均已獲委任為本公司獨立非執行董事。郭先生亦已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員，而宋小姐已獲委任為本公司審核委員會成員；
- (d) 廖澍基先生已辭任本公司非執行董事；
- (e) 鄺炳文先生及林曉波先生均已辭任本公司獨立非執行董事；
- (f) 蘇巧潔女士已辭任本公司公司秘書；

- (g) 馮南山先生已獲委任為本公司公司秘書；及
- (h) 廖永燊先生及陳勞健先生不再為本公司授權代表及賴愛忠先生及馮南山先生根據上市規則第3.05條已獲委任為本公司授權代表。

### 委任執行董事及董事會主席

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一六年三月三日起，賴愛忠先生(「賴先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

### 賴先生

賴先生，50歲，畢業於北京技術研修學院並於清華大學取得EMBA。賴先生於企業管理、合併及收購以及公司稅務方面擁有豐富經驗。

現任深圳市富來投資管理有限公司執行董事、深圳市博商資產管理有限公司(「深圳博商」)董事長、中國博商資產管理有限公司(香港)董事長、深圳清華大學博商同學會行業協會會長、深圳市清華大學博商基金總經理、浙江常晟創業投資合夥企業廣東區首席合夥人、廣州市澳錫林電子有限公司董事、株洲西迪硬質合金科技有限公司董事。於二零一六年三月三日，賴先生透過其於深圳博商之51%股權，於本公司8,240,000股股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之權益。

賴先生概無與本公司訂立任何不可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)之服務合約。於二零一六年三月三日，本公司與賴先生訂立委任函，據此，賴先生將任職直至下屆本公司股東週年大會，其後將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。賴先生有權享有董事袍金每月80,000港元，此由賴先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，賴先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之任何權益；(iii)於過往三年截至本公佈日期並無於公眾公司(其證券為於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務。

除於本公佈中所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關賴先生委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生加入董事會。

### **董事會主席及提名委員會主席辭任**

董事會亦宣佈，自二零一六年三月三日起，廖永樂先生(「廖先生」)已辭任本公司董事會主席及提名委員會主席。同時，彼仍將為執行董事。

廖先生確認彼與董事會並無意見分歧且概無有關彼辭任主席之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

### **委任獨立非執行董事及董事委員會成員**

董事會進一步宣佈，自二零一六年三月三日起，郭彪先生(「郭先生」)及宋丹小姐(「宋小姐」)均已獲委任為本公司獨立非執行董事。郭先生亦已獲委任為薪酬委員會主席及各審核委員會及提名委員會成員，而宋小姐已獲委任為本公司審核委員會成員。

### **郭先生**

郭先生，33歲，已取得南華大學管理碩士學位及河南財經政法大學管理學士學位。彼於金融服務行業擁有豐富經驗。郭先生現任越秀投資諮詢有限公司之投資總監。

於二零一六年三月三日，本公司與郭先生訂立委任函，據此，郭先生將任職直至下屆本公司股東週年大會，其後將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。郭先生有權享有董事袍金每月11,000港元，此由郭先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

## 宋小姐

宋小姐，32歲，畢業於湖南省湘潭市湘潭大學，持有財務管理本學位，現任湖南惠明農業發展有限公司董事總經理。宋小姐曾於招商銀行股份有限公司擔任零售行長，對金融及銀行業務具有深入瞭解。

於二零一六年三月三日，本公司與宋小姐訂立委任函，據此，宋小姐將任職直至下屆本公司股東週年大會，其後將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。宋小姐有權享有董事袍金每月11,000港元，此由宋小姐與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭先生及宋小姐(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(iii)於過往三年截至本公佈日期並無於公眾公司(其證券為於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務。

除於本公佈中所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關郭先生及宋小姐委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生及宋小姐加入董事會。

## 董事辭任

董事會宣佈，自二零一六年三月三日起，廖澍基先生（「廖先生」）已辭任非執行董事及鄺炳文先生（「鄺先生」）及林曉波先生（「林先生」）均已辭任獨立非執行董事，以追求彼等自身事務。自二零一六年三月三日起，鄺先生亦已辭任本公司各審核委員會及提名委員會成員及林先生亦已辭任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會成員。

廖先生、鄺先生及林先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧且概無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會藉此機會就廖先生、鄺先生及林先生於過去對本公司之寶貴貢獻表達真摯謝意。

## 公司秘書變動

董事會宣佈，自二零一六年三月三日起，蘇巧潔女士（「蘇女士」）由於處理其他事務已辭任公司秘書。

董事會藉此機會就蘇女士於過去對本公司之寶貴貢獻表達真摯謝意。

董事會進一步宣佈，自二零一六年三月三日起，馮南山先生（「馮先生」）已獲委任為本公司公司秘書。

馮南山先生，39歲，持有澳洲紐卡素大學頒發之會計學士學位。馮先生自二零一零年二月起成為香港會計師公會註冊執業會計師，及自二零零三年十月起成為澳洲會計師公會註冊執業會計師。

馮先生目前為能源國際投資控股有限公司(目前於聯交所主板(「**主板**」)上市(股份代號：0353))之獨立非執行董事、於聯交所創業板上市之無縫綠色中國(集團)有限公司(股份代號：8150)之公司秘書、宇恒供應鏈集團有限公司(目前於創業板上市之公司(股份代號：8047))之公司秘書及授權代表、高鵬礦業控股有限公司(目前於主板上市之公司(股份代號：2212))之聯席公司秘書、德萊建業集團有限公司(目前於創業板上市之公司(股份代號：8122))之公司秘書以及奕達國際集團有限公司(目前於主板上市(股份代號：2662))之公司秘書及授權代表。馮先生於二零一三年四月至二零一四年三月為浙江長安仁恒科技股份有限公司(目前於創業板上市之公司(股份代號：8139))之財務總監兼秘書。馮先生於二零一零年二月至二零一三年四月亦受僱為南華資產控股有限公司(目前於創業板上市之公司(股份代號：8155))之財務總監兼公司秘書。馮先生曾於二零零九年至二零一零年擔任一間知名物業發展集團之財務總監。彼曾於羅兵咸永道會計師事務所任職審計經理多年，因此彼於香港及中國之審計、會計及稅務領域累積豐富經驗。彼自二零一二年起一直擔任香港青年旅舍協會市場推廣委員會之其中一名成員，並為慈善步行組織委員會之成員。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入本公司。

### 授權代表變動

董事會進一步宣佈，自二零一六年三月三日起，廖永燊先生及陳勞健先生已不再為本公司授權代表。根據上市規則第3.05條，執行董事賴先生及公司秘書馮先生均已獲委任為本公司授權代表。

承董事會命  
日成控股有限公司  
主席  
賴愛忠先生

香港，二零一六年三月三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事賴愛忠先生(主席)、廖永燊先生、簡耀強先生(行政總裁)、陳勞健先生及葛津先生，非執行董事為簡耀國先生，以及獨立非執行董事為唐詩韻女士、郭彪先生及宋丹小姐。