

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容產生或因倚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)

董事、董事委員會主席／成員及授權代表變動

董事會宣佈，自二零一七年一月十四日起：

1. 賴愛忠先生辭任執行董事及主席，並不再為提名委員會主席、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
2. 簡耀強先生辭任執行董事及行政總裁；
3. 陳勞健先生辭任執行董事並不再為薪酬委員會成員；
4. 廖永燊先生辭任執行董事；
5. 簡耀國先生辭任非執行董事；
6. 唐詩韻小姐辭任獨立非執行董事，並不再為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
7. 戴劍先生已獲委任為主席、執行董事、行政總裁、提名委員會主席、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
8. 戴加龍先生已獲委任為執行董事；
9. 陳歡先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
10. 宋丹小姐已獲委任為薪酬委員會成員。

董事辭任、不再擔任董事委員會主席／成員及授權代表

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年一月十四日起，

1. 賴愛忠先生(「賴先生」)辭任本公司執行董事(「執行董事」)及董事會主席(「主席」)，並不再為董事會提名委員會(「提名委員會」)主席、根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條本公司之授權代表(「上市規則授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例接收法律程序文件及通知書之授權代表(「公司條例授權代表」)；
2. 簡耀強先生(「簡先生」)辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)；
3. 陳勞健先生(「陳先生」)辭任執行董事並不再為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
4. 廖永燊先生(「廖先生」)辭任執行董事；
5. 簡耀國先生辭任本公司非執行董事(「非執行董事」)；及
6. 唐詩韻小姐(「唐小姐」)辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，並不再為董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

賴先生、簡先生、陳先生、廖先生、簡耀國先生及唐小姐已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會藉此機會就賴先生、簡先生、陳先生、廖先生、簡耀國先生及唐小姐各自於任職期間對本公司之寶貴貢獻表達真摯謝意。

委任董事及董事委員會主席／成員

董事會亦欣然宣佈，自二零一七年一月十四日起，

1. 戴劍先生已獲委任為主席、執行董事、行政總裁、提名委員會主席、上市規則授權代表及公司條例授權代表；
2. 戴加龍先生已獲委任為執行董事；
3. 陳歡先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
4. 宋丹小姐已獲委任為薪酬委員會成員。

新獲委任董事之詳情如下：

戴劍先生

戴劍先生，30歲，持有北京長城研修學院金融學士學位。彼自二零一六年九月起擔任河口縣錦鑫礦業有限公司之執行董事及總經理。現時，彼自二零一三年十二月起亦擔任江陰市友佳珠光雲母有限公司（「江陰友佳」）研發部副經理。江陰友佳於二零零三年在中國成立，為中國晶體新材料控股有限公司（「中國晶體」）之附屬公司。中國晶體為於二零一二年二月在開曼群島註冊成立的有限公司，自二零一六年一月二十八日起在韓國證券交易所交易板塊上市（科斯達克股份代號：900250）。

戴劍先生亦自二零一五年一月起擔任江蘇省特種合成雲母工程技術研究中心（由江陰市友佳珠光雲母有限公司在江蘇省成立的省級工程技術研究中心）副總經理。戴劍先生曾參與生產人工電子合成雲母、人工電子合成雲母自動化生產系統等多個研發項目。於本公告日期，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部定義，戴劍先生被視為於慧亞國際有限公司所持本公司599,100,000股股份中擁有權益。

戴劍先生已與本公司訂立委任函，自二零一七年一月十四日起為期3年，並須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。戴劍先生有權享有每月100,000港元薪金，此由戴劍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薪酬委員會批准。

戴劍先生為戴加龍先生之子。

戴加龍先生

戴加龍先生，55歲，畢業於山西經濟專修學院國際經濟與貿易專業。彼為江陰友佳主席及中國晶體行政總裁。

戴加龍先生已與本公司訂立委任函，自二零一七年一月十四日起為期3年，並須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。戴加龍先生有權享有董事袍金每月80,000港元，此由戴加龍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薪酬委員會批准。

戴加龍先生為戴劍先生之父。

陳歡先生

陳歡先生，43歲，持有南加洲大學理學士學位，並為香港會計師公會會員。

陳歡先生自二零一二年七月起為中國晶體之獨立非執行董事。彼現為力恒化纖科技有限公司（一家於新加坡證券交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：E9A）財務總監及聯席公司秘書。彼擁有於兩間國際審核公司及一間香港上市公司之豐富審核經驗。

陳歡先生已與本公司訂立委任函，自二零一七年一月十四日起為期3年，並須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。陳歡先生有權享有董事袍金每月11,000港元，此由陳歡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薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴劍先生、戴加龍先生及陳歡先生各自(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；及(iii)於過往三年截至本公告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。

除於本公告中所披露者外，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，且概無有關戴劍先生、戴加龍先生及陳歡先生委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

委任戴劍先生為主席及行政總裁構成偏離上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文A.2.1。董事會認為，戴劍先生兼任兩職將能更有效規劃及執行業務策略。由於所有重大決定將與董事會成員磋商作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立意見，故董事會認為，目前有充足保障措施，確保董事會內有足夠之權力制衡。

董事會謹此熱烈歡迎戴劍先生、戴加龍先生及陳歡先生加入董事會。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
賴愛忠

香港，二零一七年一月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即賴愛忠先生、廖永燊先生、簡耀強先生(行政總裁)及陳勞健先生；一名非執行董事，即簡耀國先生；以及三名獨立非執行董事，即唐詩韻小姐、郭彪先生及宋丹小姐。