

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)

董事變動

董事會宣佈，自二零一七年八月三日起：

1. 戴加龍先生辭任執行董事；及
2. 戴銘先生已獲委任為執行董事。

董事辭任

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年八月三日起，戴加龍先生辭任本公司執行董事以投入更多時間處理個人事務。

戴加龍先生已確認，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。

董事會藉此機會就戴加龍先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻表達真摯謝意。

委任董事

董事會亦欣然宣佈，自二零一七年八月三日起，戴銘先生已獲委任為執行董事。

戴銘先生之詳情如下：

戴銘先生

戴銘先生，51歲，畢業於上海市應用技術學院精細化工專業。彼自二零一六年二月起於江陰市友佳珠光雲母有限公司（「江陰友佳」）任職副總裁。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之附屬公司。中國晶體新材料控股有限公司為於二零一二年二月在開曼群島註冊成立之有限公司，自二零一六年一月二十八日起在韓國證券交易所上市（KOSDAQ股份代號：900250）。

於一九八八年七月至二零零零年十二月，戴銘先生任職於江蘇永聯集團有限公司（江陰農藥廠），最後擔任副經理職務。由二零零一年二月至二零零三年一月，彼為浙江綠得農藥化工有限公司之助理總經理。

戴銘先生於二零一一年二月至二零一二年十二月擔任浙江捷馬化工集團連雲港寶誠化工有限公司之總經理，及於二零一三年三月至二零一五年十二月擔任靖江市江陽精細化工有限公司之總經理。

戴銘先生已與本公司訂立服務合同，自二零一七年八月三日起為期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。戴銘先生有權享有每月50,000港元薪金，此由戴銘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董事會薪酬委員會批准。

戴銘先生為董事會執行董事、主席兼行政總裁戴劍先生之堂哥。

除上文所披露者外，於本公告日期，戴銘先生(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聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關戴銘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戴銘先生加入董事會。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
戴劍

香港，二零一七年八月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即戴劍先生及戴銘先生；以及三名獨立非執行董事，即陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。