

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：935)

獨立非執行董事之辭任及委任 及 更改香港股份過戶登記處地址

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈自2019年7月1日起：

- (a) 朱武軍先生已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務；及
- (b) 侯曉明先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

更改香港股份過戶登記處地址

董事會亦宣佈自2019年7月11日起，本公司股份過戶登記分處的地址將更改為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

獨立非執行董事之辭任及委任

龍翔集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，朱武軍先生（「朱先生」）因退休，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員之職務，自2019年7月1日起生效。

朱先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，侯曉明先生（「侯先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2019年7月1日起生效。侯先生之履歷詳情載列如下。

侯曉明先生，57歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自2019年7月1日起生效。侯先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

於中國石油化工股份有限公司（一間其H股於香港、倫敦及紐約證券交易所上市之公司，其A股於上海證券交易所上市）之一間附屬公司中國石化上海高橋石油化工有限公司（前稱上海高橋石化公司），侯先生自1985年7月起直至2017年9月離職期間擔任不同職務，其最後職位為黨委副書記、董事及總經理。侯先生於石化行業及企業管理有豐富的經驗。彼於1985年畢業於華東理工大學（「華東理工大學」）（前稱華東化工學院），獲得石油煉製專業工學學士學位。彼於2000年獲得化工專業碩士學位並於2016年獲得化工系博士學位（均自華東理工大學獲得）。彼亦為一些石化行業出版物的作者或合作作者之一。

侯先生已與本公司簽署委任函，初步任期自2019年7月1日起為期一年，其後將繼續連任每次一年，惟可由任何一方向另一方發出一個月之事先書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則輪值告退。根據本公司之組織章程細則，侯先生任期僅至本公司下屆股東大會，並合資格於該大會上膺選連任。侯先生將有權每年獲得240,000港元之酬金，此乃經參考彼於本公司之職務及職責釐定，並可於日後由本公司決定是否作出適當調整。

於本公告日期，侯先生並無於本公司任何證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公告日期，侯先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。於彼獲委任為本公司獨立非執行董事前過去三年內，侯先生並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

侯先生已確認，彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準則，且概無有關委任侯先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹此對朱先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎侯先生加入董事會。

更改香港股份過戶登記分處地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「股份過戶登記分處」）的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

香港
皇后大道東183號
合和中心54樓

股份過戶登記分處之所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
龍翔集團控股有限公司
主席兼行政總裁
吳惠民

香港，2019年6月28日

於本公告日期，執行董事為吳惠民先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為馮建平先生、朱武軍先生及劉錫源先生。