

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，概不會就因本公告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。



IBI Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1547)

獨立非執行董事及董事委員會組成的變更

獨立非執行董事辭任

IBI Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 謹此宣佈，王立石先生(「王先生」) 因欲投放更多時間發展其事業而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」) 主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」) 成員及本公司提名委員會(「提名委員會」) 成員，自二零一九年六月三十日起生效。

王先生確認，彼與本公司並無任何意見分歧，且概無與彼上述辭任相關的任何情況需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 及本公司股東(「股東」) 垂注。

董事會謹藉此機會向王先生致謝，感激彼於在任期間為本公司作出貢獻和提供服務。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，David John Kennedy 先生(「Kennedy 先生」) 已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一九年六月三十日起生效。

Kennedy先生，50歲，自二零一二年起一直擔任M.S. Asia Group的財務總監兼營運總監。於二零零九年至二零一一年，彼為Equititrust Limited(「ETL」)的營運總監兼行政總裁；於二零零七年至二零零八年，曾任Octaviar Limited(前稱MFS Limited)的營運總監；於一九九七年至二零零五年，曾先後擔任RSM Hong Kong的高級經理、合夥人及營運總監；以及於一九九五年至一九九六年，曾任澳洲格里菲斯大學(Griffith University)破產管理學兼職講師。於一九八八年至一九九六年，Kennedy先生亦曾任職於畢馬威會計師事務所，彼於離職前擔任經理。

於二零一二年四月二十日，債權人自動清盤人在ETL(一家於澳洲註冊成立的公司)的債權人會議上獲得委任。ETL主要從事基金管理，專門向發展商提供發展貸款。ETL的董事已開始清盤程序，藉以對深受環球金融危機負面影響的基金組合進行重組。ETL的外部負債總額(不包括擔保及關聯方債務)合共約為150,000港元。清盤人已變現的資產總值超過18,000,000港元。截至本公告日期，ETL尚未解散。

Kennedy先生於二零零九年、二零零三年及一九八九年分別獲頒昆士蘭科技大學(Queensland University of Technology)法學碩士學位、法學學士學位及商業會計學士學位。彼自二零一八年起獲認可為香港律師；自二零零六年起獲認可為澳洲昆士蘭律師；及自一九九四年起獲認可為澳洲特許會計師公會(Institute of Chartered Accountants)(現稱澳洲及新西蘭特許會計師公會(Chartered Accountants Australia and New Zealand))會員。

Kennedy先生先前仍未與本公司訂立任何服務協議。彼將與本公司訂立服務協議，並須按照本公司組織章程細則於股東大會上輪值退任及重選連任。Kennedy先生將有權收取董事酬金每年240,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見及經參考其職務和經驗以及當前市況而釐定。

於本公告日期，Kennedy先生持有本公司7,960,000股股份中擁有家族權益，相當於本公司已發行股本總額約0.995%。

除上文披露者外，於本公告日期，Kennedy先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，且Kennedy先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文披露者外，Kennedy先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，且並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任為獨立非執行董事的任何其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Kennedy先生加入董事會。

董事委員會組成的變更

董事會宣佈，董事會委員會的組成自二零一九年六月三十日起出現以下變動：

審核委員會

- (1) 王先生已辭任審核委員會主席及成員；及
- (2) Kennedy先生已獲委任為審核委員會主席及成員。

提名委員會

- (1) 王先生已辭任提名委員會成員；及
- (2) Kennedy先生已獲委任為提名委員會成員。

薪酬委員會

- (1) 王先生已辭任薪酬委員會成員；及
- (2) Kennedy先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
IBI Group Holdings Limited
主席
Neil David Howard

香港，二零一九年六月三十日

於本公告日期，執行董事為Neil David Howard先生及Steven Paul Smithers先生，而獨立非執行董事為Richard Gareth Williams先生、Robert Peter Andrews先生及David John Kennedy先生。