

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

- (1) 執行董事辭任及更換行政總裁；
- (2) 非執行董事辭任；
- (3) 獨立非執行董事辭任；
- (4) 委任執行董事；
- (5) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (6) 董事委員會組成之變動

(1) 執行董事辭任及更換行政總裁

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，以下各項自二零一九年七月八日起生效：

- (a) 毛樹忠博士(「毛博士」)辭任本公司執行董事及行政總裁(「行政總裁」)，以投放更多時間於其個人事務；
- (b) 王加夫先生(「王先生」)辭任執行董事，以投放更多時間於其個人事務；及
- (c) 鄺兆強先生(「鄺先生」)辭任執行董事，以投放更多時間專注於彼作為本公司財務總監兼公司秘書之職責。於彼辭任生效後，鄺先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

* 僅供識別

毛博士、王先生及鄺先生已各自確認，其與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會感謝毛博士、王先生及鄺先生於任內對本公司作出之貢獻。

在毛博士辭任行政總裁後，謝強明先生獲委任為行政總裁，自二零一九年七月八日起生效。

(2) 非執行董事辭任

董事會宣佈，以下各項自二零一九年七月八日起生效：

- (a) 劉永順先生(「劉先生」)辭任非執行董事，以投放更多時間於其個人事務；及
- (b) 吳黎康先生(「吳先生」)辭任非執行董事，以投放更多時間於其個人事務。

劉先生及吳先生已各自確認，其與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會感謝劉先生及吳先生於任內對本公司作出之貢獻。

(3) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，以下各項自二零一九年七月八日起生效：

- (a) 戎灝先生(「戎先生」)辭任獨立非執行董事，以投放更多時間於其個人事務。於彼辭任生效後，戎先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (b) 馬建武先生(「馬建武先生」)辭任獨立非執行董事，以投放更多時間於其個人事務。於彼辭任生效後，馬建武先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員。

戎先生及馬建武先生已各自確認，其與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會感謝戎先生及馬建武先生於任內對本公司作出之貢獻。

(4) 委任執行董事

董事會宣佈，馬鑫先生(「馬鑫先生」)獲委任為執行董事，自二零一九年七月八日起生效。

下文載列新任執行董事之履歷詳情：

馬鑫先生

馬鑫先生，36歲，持有加拿大勞倫森大學(Laurentian University)之商業及經濟學士學位。

馬鑫先生擁有豐富之財務及信託管理經驗。馬鑫先生於二零零八年至二零一八年期間擔任長安國際信託有限公司投資銀行部副總經理，負責貸款融資、併購及私募股權投資。馬鑫先生現為東英騰華融資租賃(深圳)有限公司執行董事兼總經理，該公司從事財務租賃、股權投資、產業基金及管理諮詢等財務服務。

馬鑫先生與本公司訂立服務協議，任期由二零一九年七月八日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。馬鑫先生有權享有薪酬每月10,000港元，乃由薪酬委員會經參考(包括但不限於)彼之職務、職責、表現及現行市況後審閱及由董事會釐定。根據服務協議，馬鑫先生有權就本集團各完整財政年度收取年度酌情花紅，有關花紅將由董事會酌情釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，馬鑫先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任馬鑫先生為執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎馬鑫先生加盟董事會。

(5) 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，關貴森先生(「關先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年七月八日起生效。

下文載列新任獨立非執行董事之履歷詳情：

關貴森先生

關先生，55歲，於一九八四年取得中央財經大學之學士學位，後於一九八七年取得中國人民銀行研究部之碩士學位。

關先生於中華人民共和國金融、物業發展及投資擁有超過二十年之高級管理經驗。自一九九零年至一九九四年，關先生為海南科工集團副總裁。彼自二零零一年至二零零三年為太合控股有限公司副總裁、自二零零二年至二零零五年為銀聯數據有限公司董事及自二零零三年至二零零七年為太合地產有限公司總經理。自二零零八年八月至二零一四年十月，彼亦為上海銀商資訊有限公司之董事。自二零一零年四月至二零一一年三月，關先生為商銀融通(北京)投資諮詢有限公司董事長。自二零零八年八月起，關先生為北京東森金碧投資諮詢有限公司的董事長。關先生現為香港聯合交易所有限公司GEM上市公司中國有贊有限公司(股份代號：8083)之主席兼執行董事。

關先生以委任書形式獲委任，任期由二零一九年七月八日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。關先生有權享有董事酬金每月10,000港元，乃由薪酬委員會經參考(包括但不限於)彼之職務、職責、表現及現行市況後審閱及由董事會釐定。

除上文披露者外，於本公佈日期，關先生(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。關先生亦確認，除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任關先生為獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎關先生加盟董事會。

(6) 董事委員會組成之變動

本公司董事會亦宣佈，以下各項自二零一九年七月八日起生效：

- (a) 鄺先生不再擔任提名委員會成員；
- (b) 獨立非執行董事陳啟能先生不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，並獲委任為審核委員會成員；
- (c) 馬建武先生不再擔任審核委員會及提名委員會成員；
- (d) 戎先生不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員；
- (e) 執行董事謝強明先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；
- (f) 獨立非執行董事趙根先生獲委任為審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (g) 關先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
主席
黃炳均

香港，二零一九年七月八日

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、毛樹忠博士(行政總裁)、黃懿行女士、王加夫先生、鄺兆強先生、謝強明先生及聶巧明先生；非執行董事為劉永順先生及吳黎康先生；以及獨立非執行董事為戎灝先生、陳啟能先生、馬建武先生及趙根先生。