

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佈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。



## COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED

### 勇利投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1145)

(新加坡股份代號: CIN)

#### 行政總裁之變動

勇利投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈張良先生（「張先生」）因需要更多時間處理其他個人事務已辭任為本公司之行政總裁，而現職本公司財務主管的源自立先生（「源先生」）已兼任為本公司之行政總裁，均自二零一九年九月十六日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

源先生之履歷詳情載列如下：

45歲，為本集團財務主管，負責本集團財務及會計事宜。源先生分別於一九九七年及一九九八年獲得美國侯斯頓大學工商管理學士及工商管理碩士學位。彼為香港董事學會及香港會計師專業協會的會員。源先生在香港及美國擁有豐富的財務及會計經驗。彼在美國開始其事業並於二零零零年加入一家美國上市公司，於二零零零年至二零零三年彼任職其首席財務官。源先生之後加入本公司，自二零零四年一月起擔任財務經理及自二零零六年五月起獲委任為財務主管。彼亦為本公司數間附屬公司之董事。

源先生現為前海健康控股有限公司（股份代號：911）及福晟國際控股集團有限公司（股份代號：627）之獨立非執行董事。上述兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。

除上文所披露者外，源先生於本公佈日期前過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期及就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義所界定，源先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債券中擁有權益及任何淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期，源先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

源先生與本公司一間附屬公司訂立一份服務協議。該服務協議並無特定服務年期。其服務年期將持續至一方向另一方發出兩個月之事先書面通知予以終止為止。根據源先生之服務協議，彼有權獲得每年910,000港元（相當於約117,000美元，乃按匯率1.00美元兌7.80港元計算）之酬金，有關金額乃根據源先生之資歷及經驗、其所承擔之責任水平以及當前市場狀況後釐定。源先生亦可收取由薪酬委員會及董事會經考慮本公司表現及其自身表現而釐定之酌情花紅或其他福利。

除上述披露者外，概無任何其他有關源先生之資料須根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無任何其他有關源先生獲委任為本公司之行政總裁之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生於任內為本公司所作出的寶貴貢獻向彼致謝並歡迎源先生擔任彼於本公司之新職務。

承董事會命  
勇利投資集團有限公司  
主席  
蘇家樂

香港，二零一九年九月十六日

於本公佈日期，董事會成員包括一名非執行董事，即蘇家樂先生（主席）；一名執行董事，即王煜女士；以及兩名獨立非執行董事，即周奇金先生及鮑少明先生。