

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成之變更

REF 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」) 宣佈，林楚華先生 (「林先生」) 已辭任獨立非執行董事，亦不再擔任本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 成員，全部均自二零一九年九月十九日起生效。

此外，董事會宣佈，李翰文先生 (「李先生」) 已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，全部均自二零一九年九月十九日起生效。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員辭任

由於林先生擬投放更多時間在個人事務上，彼已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月十九日起生效。

林先生已確認，彼並不知悉有關其辭任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東垂注。彼亦已確認其與董事會並無意見分歧。董事會謹此衷心感謝林先生於出任獨立非執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

李先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年九月十九日起生效。李先生亦已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零一九年九月十九日起生效。

李翰文先生，52歲，現為聯交所主板上市公司昇捷控股有限公司(股份代號：2340)的獨立非執行董事，並受聘於東方融資(香港)有限公司，並擔任投資銀行部董事總經理。彼亦為聯交所GEM上市公司創新電子控股有限公司(股份代號：8346)的獨立非執行董事。李先生於一九八八年七月畢業於英國伯明翰大學，獲工程學士學位(電子及電機工程)，並於一九九三年十二月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

李先生在企業融資業積逾20年經驗。李先生於二零一五年八月至二零一七年二月任職絡繹資本有限公司董事，該公司就企業融資提供意見。李先生於二零零二年四月至二零一四年十一月任職於第一上海融資有限公司，該公司就企業融資提供意見，而彼離職前職位為董事總經理。李先生於一九九七年七月至二零零二年三月任職於星展亞洲融資有限公司，該公司就企業融資提供意見，而彼離職前職位為副總裁。

李先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年九月十九日起為期一年，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重選連任。李先生將收取酬金每年180,000港元，有關酬金由薪酬委員會所建議，並經董事會參考其技能、知識、資格、經驗及在本集團內之職責以及類似職位之市價而釐定。

李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於其證券在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，亦無於獲委任前在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，且與任何董事、本公司高級管理人員、本公司任何主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關李先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對李先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
REF Holdings Limited
主席
劉文德

香港，二零一九年九月十九日

於本公告日期，執行董事為趙鶴茹女士及郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生（主席）；及獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及李翰文先生。