

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之任何損失承擔任何責任。



AFFLUENT PARTNERS HOLDINGS LIMITED

錢唐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1466)

**董事、董事會主席、
董事委員會成員及授權代表變動**

董事辭任

錢唐控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自2019年10月18日起：

- (1) 袁靖波先生（「袁先生」）已辭任本公司非執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員，原因為彼有意分配更多時間於彼之其他業務安排。
- (2) 趙剛裕先生（「趙先生」）已辭任本公司執行董事及提名委員會成員；及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部項下規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序代理人」），原因為彼有意分配更多時間於彼之其他個人安排。

袁先生及趙先生各自確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此感謝袁先生及趙先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任董事會主席及授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事鄭子堅先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司董事會主席、授權代表及法律程序代理人，自2019年10月18日起生效。

鄭先生，51歲，目前為一間資產管理公司之董事，並為鐵江現貨有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，股份代號：1029）之非執行董事。彼於1992年及1993年分別取得University of Glamorgan商業研究學士學位及Cardiff Business School工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及國際會計師協會資深會員，亦為英國特許市務學會特許市務師及管理會計師公會會員。彼於各行業的併購、財務及會計、銀行、資產管理及基金運作方面擁有逾26年工作經驗，當中包括房地產開發、基建發展、房地產投資信託(REITS)、證券投資及天然資源等行業。

鄭先生由2017年2月至2018年8月期間曾任銘霖控股有限公司（前稱中國海景控股有限公司）（股份代號：1106）之執行董事，該公司於聯交所上市。

除上述披露者外，鄭先生於過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

本公司已就鄭先生之董事職務與彼簽署委任書。根據鄭先生之委任書，其委任並無特定任期，而彼將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將有資格膺選連任。根據本公司的組織章程細則，鄭先生亦須輪值告退及膺選連任。

鄭先生可收取酬金每年360,000港元，此乃由董事會參照薪酬委員會之建議，並按鄭先生之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司之業績及當時市況釐定。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司及其聯營公司之股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益及淡倉。

除上述披露者外，概無有關委任鄭先生之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無有關鄭先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生出任新職位。

承董事會命
錢唐控股有限公司
執行董事及公司秘書
張詩敏

香港，2019年10月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭子堅先生（主席）、梁奕曦先生及張詩敏先生；以及獨立非執行董事黎溢源先生、李健強先生及梁家駒先生。

* 僅供識別