

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。



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

- (1) 變更執行董事
- (2) 變更董事委員會之組成
及
- (3) 變更授權代表

董事會宣佈，自二零一九年十月二十三日起：

1. 王先生已辭任執行董事、環境、社會及管治委員會主席及風險管理委員會成員，且彼終止為上市規則第3.05條項下之授權代表；
2. 沈先生已獲委任為執行董事、風險管理委員會主席、環境、社會及管治委員會成員及上市規則第3.05條項下之授權代表；
3. 季先生終止為薪酬委員會成員；及
4. 杜女士已由風險管理委員會主席調任為風險管理委員會成員，並由環境、社會及管治委員會成員調任為環境、社會及管治委員會主席。彼亦獲委任為薪酬委員會成員。

執行董事、環境、社會及管治委員會主席兼風險管理委員會成員辭任

豐盛控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一九年十月二十三日起，由於王波先生（「王先生」）需要更多時間及精力處理本集團教育業務板塊的運營及拓展，故彼已辭任執行董事、本公司環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）主席及本公司風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無與其辭任有關之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。王先生將繼續擔任本公司之高級管理層職務。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年十月二十三日起，沈晨先生（「沈先生」）已獲委任為執行董事。沈先生之履歷詳情載列如下：

沈先生，48歲，於二零一八年十一月加入本集團，並於二零一九年六月獲委任為本公司財務總監。沈先生主要負責本集團資本、融資、資金、財務管理及參與投資決策。彼於一九九四年獲得南京經濟學院（現稱南京財經大學）會計學專科文憑，並於二零零零年獲得中共中央黨校函授學院經濟管理學士學位。沈先生擁有高級會計師專業資格。彼於一九九四年八月至二零一一年七月期間出任南京中脈科技發展有限公司之財務總監。彼於二零一一年七月至二零一二年四月期間出任江蘇瑞恒資產管理有限公司之副總裁。彼於二零一二年四月至二零一三年五月期間出任南京建工產業集團有限公司（前稱南京豐盛產業控股集團有限公司）及豐盛科技集團有限公司之財務總監。彼於二零一三年五月至二零一八年十一月期間出任豐盛綠建集團有限公司及南京豐盛新能源科技股份有限公司之財務總監。沈先生現時為本公司一間全資附屬公司之董事。

除上文所披露者外，沈先生於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

本公司已與沈先生訂立服務合約，為期三年，且沈先生須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，沈先生之任期將自其獲委任後起直至本公司下屆股東大會為止，且彼將有資格於該大會膺選連任。沈先生有權收取每年1,246,800港元之酬金，此乃由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）建議並由董事會釐定。彼之酬金乃參考其職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，沈先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)段，概無任何與沈先生獲委任有關之事項或資料須提請股東垂注或予以披露。

變更董事委員會之組成

董事會亦宣佈，自二零一九年十月二十三日起：

- (i) 本公司主席兼執行董事季昌群先生（「季先生」）終止為薪酬委員會成員；
- (ii) 執行董事杜瑋女士（「杜女士」）已由風險管理委員會主席調任為風險管理委員會成員，並由環境、社會及管治委員會成員調任為環境、社會及管治委員會主席。彼亦獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 沈先生已獲委任為風險管理委員會主席及環境、社會及管治委員會成員。

變更授權代表

董事會宣佈，(i)王先生辭任執行董事後，彼亦終止為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii)沈先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一九年十月二十三日起生效。

董事會衷心感謝王先生於擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此機會熱烈歡迎沈先生之委任。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零一九年十月二十三日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生、杜瑋女士及沈晨先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、鄒小磊先生及曾細忠先生。