

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

- (1)董事及行政總裁變動；**
- (2)董事委員會成員及授權代表變動；**
- 及**
- (3)總辦事處及香港主要營業地點變動**

董事及行政總裁變動

董事會宣布，自二零一九年十一月四日起：

- (i) Winerthan Chiu先生已辭任執行董事及行政總裁；
- (ii) 楊紉桐女士已辭任獨立非執行董事；
- (iii) 趙毅先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；及
- (iv) 李永軍先生及徐小伍先生各自己獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會成員及授權代表變動

董事會宣布，自二零一九年十一月四日起：

- (i) Winerthan Chiu先生已不再擔任薪酬委員會成員及授權代表；
- (ii) 楊紉桐女士已不再擔任薪酬委員會主席兼成員、審核委員會成員及提名委員會成員；
- (iii) 趙毅先生已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表；
- (iv) 李永軍先生已獲委任為薪酬委員會主席兼成員及提名委員會成員；及
- (v) 徐小伍先生已獲委任為審核委員會成員。

總辦事處及香港主要營業地點變動

董事會宣布，本公司總辦事處及香港主要營業地點已改為香港中環皇后大道中99號中環中心36樓3610室，自二零一九年十一月四日起生效。

董事及行政總裁變動

鵬程亞洲有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，Winerthan Chiu先生（「Chiu先生」）因希望投放更多時間於其他商業事務而辭任本公司執行董事及行政總裁（「行政總裁」），自二零一九年十一月四日起生效。

董事會進一步宣布，楊紉桐女士（「楊女士」）因有其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，自二零一九年十一月四日起生效。

Chiu先生及楊女士各自己確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何有關彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝Chiu先生及楊女士在任董事及行政總裁期間為本公司作出努力及寶貴貢獻。

董事會欣然宣布，(i)趙毅先生(「趙先生」)已獲委任為執行董事兼行政總裁；及(ii)李永軍先生(「李先生」)及徐小伍先生(「徐先生」)各自已獲委任為獨立非執行董事，均自二零一九年十一月四日起生效。

趙先生、李先生及徐先生之履歷詳情載於下文。

趙毅先生，44歲，自二零一零年在中華人民共和國(「中國」)一家物業發展商(「該物業發展商」)擔任多個職位，包括但不限於首席財務官、部門主管及總經理等，主要負責財務事宜。彼曾為該物業發展商總辦事處高級副總裁。加入該物業發展商前，趙先生於一九九九年至二零零八年期間在多家物業發展公司擔任財務經理及首席財務官。

趙先生於二零一二年十二月獲頒東北財經大學工商管理碩士學位。彼為中國註冊會計師。

根據本公司組織章程細則(「細則」)第112條，作為填補董事會臨時空缺之董事，趙先生僅須任職至本公司下一個股東大會為止，隨後將合資格於該屆股東大會上膺選連任。按照趙先生與本公司所訂立之服務協議，彼由二零一九年十一月四日起獲委任，固定任期為兩年(惟須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任)，並有權收取固定薪酬每年人民幣1,750,000元(稅後)，每月30,000港元房屋津貼以及董事會經參考彼之經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定之酌情花紅。趙先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

李永軍先生，54歲，擁有逾30年在中國從事法律工作之經驗。彼於一九八零年代在唐山鋼鐵股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000709，現稱河鋼股份有限公司)任職法律顧問。自一九九八年至二零一零年，李先生在深圳廣東萬商律師事務所、廣東江山宏律師事務所執業，擔任台灣鴻海暨富士康科技集團大陸區法律顧問，並為多家具規模的中國企業提供法律意見。彼於二零一零年加盟北京隆安律師事務所，目前擔任高級合夥人，為多家公司就仲裁及法律糾紛提供法律意見和法律顧問服務。

李先生於一九八七年獲頒中國政法大學法學學士學位，並於一九八八年取得中國律師資格。彼於二零零九年獲頒中國政法大學法學博士學位。

根據細則第112條，作為填補董事會臨時空缺之董事，李先生僅須任職至本公司下一個股東大會為止，隨後將合資格於該屆股東大會上膺選連任。按照李先生與本公司所訂立之委任函，彼由二零一九年十一月四日起獲委任，固定任期為兩年（惟須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任），並有權收取經參考彼之經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定之固定薪酬每年港幣180,000元（稅前）。李先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

徐小伍先生，46歲，擁有逾27年在中國從事審計及會計工作之經驗。彼曾於中國多家會計師事務所任職核數師及會計師。於二零零五年一月至二零一零年五月，徐先生為深圳國浩會計師事務所執行合夥人；於二零一零年六月至二零一三年七月，徐先生為中審亞太會計師事務所深圳分所副所長；於二零一三年八月至二零一五年九月，徐先生為深圳國浩會計師事務所高級顧問；自二零一五年十月至今，徐先生擔任中證天通會計師事務所深圳分所副所長。

徐先生於二零一六年六月至二零一九年二月期間為中嘉博創信息技術股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000889）之獨立董事，二零一六年十一月至今為廣東星徽精密製造股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300464）之獨立董事，以及於二零一九年六月至今為廣東塔牌集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：002233）之獨立董事。

徐先生於二零一三年五月獲頒美國紐約理工學院工商管理碩士學位，並於一九九九年八月取得中國註冊會計師資格。

根據細則第112條，作為董事會之增補董事，徐先生僅須任職至本公司下一個股東週年大會為止，隨後將合資格於該屆股東週年大會上膺選連任。按照徐先生與本公司所訂立之委任函，彼由二零一九年十一月四日起獲委任，固定任期為兩年（惟須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任），並有權收取經參

考彼之經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定之固定薪酬每年港幣180,000元(稅前)。徐先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本文所披露者外，於過去三年趙先生、李先生及徐先生各自並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，且並無於本公司及其他本集團屬下公司擔任任何職位。

於本公布日期，趙先生、李先生及徐先生各自並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益。

除本公布所披露者外，趙先生、李先生及徐先生各自己確認並無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關委任彼之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生、李先生及徐先生加入董事會。

董事委員會成員及授權代表變動

隨著Chiu先生辭任董事，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零一九年十一月四日起生效。

隨著楊女士辭任董事，彼亦不再擔任薪酬委員會主席兼成員、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

董事會欣然宣布，(i)趙先生已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表；(ii)李先生已獲委任為薪酬委員會主席兼成員及提名委員會成員；及(iii)徐先生已獲委任為審核委員會成員，自二零一九年十一月四日起生效。

總辦事處及香港主要營業地點變動

董事會宣布，本公司總辦事處及香港主要營業地點已改為香港中環皇后大道中99號中環中心36樓3610室，自二零一九年十一月四日起生效。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
主席
曾力

香港，二零一九年十一月四日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、郭培能先生、趙毅先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生、李永軍先生及徐小伍先生。