

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) 董事辭任

(2) 委任獨立非執行董事；及

(3) 董事委員會成員變動

董事會宣布，自二零一九年十二月六日起：

- (i) 曾力先生已辭任本公司執行董事，且不再擔任董事會主席及提名委員會成員；
- (ii) 溫子勳先生已辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會主席兼成員及薪酬委員會成員；
- (iii) 刁英峰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (iv) 本公司獨立非執行董事徐小伍先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (v) 本公司執行董事郭培能先生已獲委任為提名委員會主席。

董事辭任

曾先生

鵬程亞洲有限公司(「本公司」)宣布，曾力先生(「曾先生」)因有其他商業事務，故已辭任本公司執行董事且不再擔任本公司董事會(「董事會」)主席，自二零一九年十二月六日起生效。

曾先生已確認，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。

隨著曾先生離任，董事會將在切實可行情況下盡快物色最合適的人選，以填補董事會主席的空缺，並將於適當時候進一步發表公布。

董事會謹藉此機會衷心感謝曾先生在任本公司董事期間為本公司所作之努力及寶貴貢獻。

溫先生

本公司進一步宣布，溫子勳先生(「溫先生」)因希望投放更多時間於其他商業事務上，故已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一九年十二月六日起生效。

溫先生已確認，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聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝溫先生在任本公司董事期間為本公司所作之努力及寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

於二零一九年十二月六日，刁英峰先生（「刁先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事，即日生效。刁先生之履歷詳情載於下文。

刁先生，48歲，擁有逾16年在中華人民共和國（「中國」）從事稅務及會計工作之經驗。彼曾於中國多家稅務師事務所任職合夥人、稅務顧問及會計師。於二零零三年三月至二零零八年十二月，刁先生為廣東中成海華稅務師事務所有限公司深圳分公司副總經理；於二零零九年一月至二零一六年十月，刁先生為深圳市嘉信瑞稅務師事務所有限公司所長；於二零一六年十一月至今，刁先生擔任立信稅務師事務所有限公司深圳分所合夥人。

刁先生現時擔任深圳市註冊稅務師協會第三四屆理事常務理事，專業技術委員會主任委員，深圳市註冊會計師協會第六屆繼續教育委員會副主任委員及廣東省粵港澳合作促進會第二屆會計專業委員會委員。

刁先生於二零一七年八月至二零一九年十一月期間為河南易成新能源股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股份代號：300080）之獨立非執行董事。

刁先生於一九九八年獲頒長春財經大學（前稱長春稅務學院）會計學學士學位，並於二零零三年取得中國註冊會計師資格、於二零零九年取得中國註冊稅務師資格。

根據本公司之組織章程細則（「細則」）第112條，作為填補董事會臨時空缺之董事，刁先生僅須任職至本公司下一個股東大會為止，屆時將合資格於該股東大會上膺選連任。按照刁先生與本公司所訂立之委任函，彼由二零一九年十二月六日起獲委任，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固定薪酬每年港幣180,000元（稅前）。刁先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准。

除本文所披露者外，於過去三年刁先生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任何附屬公司擔任任何職位。

於本公布日期，刁先生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，刁先生已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刁先生加入董事會。

董事委員會成員變動

隨著曾先生辭任董事，彼亦不再擔任董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年十二月六日起生效。

隨著溫先生辭任董事，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席兼成員及薪酬委員會成員，自二零一九年十二月六日起生效。

董事會欣然宣布，(i)刁先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員；(ii)本公司獨立非執行董事徐小伍先生已獲委任為審核委員會主席；及(iii)本公司執行董事郭培能先生已獲委任為提名委員會主席，上述委任均自二零一九年十二月六日起生效。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
副主席
郭培能

香港，二零一九年十二月六日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事郭培能先生、趙毅先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事李永軍先生、徐小伍先生及刁英峰先生。