

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。



DREAM EAST
梦东方

DREAM EAST GROUP LIMITED

夢東方集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司，
並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務)
(股份代號：593)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

夢東方集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李澤雄先生(「李先生」)已辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於其他事務。李先生亦不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員，自二零一九年十二月二十日起生效。

彼已確認，(i)彼與董事會之間概無任何意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對彼於任期內所作出的重要貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳廣壘先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員，自二零一九年十二月二十日起生效。其履歷載列於下文。

陳廣壘先生（「陳先生」），49歲，於二零零八年六月取得中央財經大學會計博士學位及於二零一二年六月至二零一四年九月在財政部科學研究所（現更名為中國財政科學研究院）進行應用經濟學的博士後研究。陳先生於二零一五年十一月獲得財政部頒發的「全國會計領軍人才證書」。彼於會計、審計、稅務及財務管理工作方面擁有逾二十七年經驗。

自一九九二年至二零一八年，陳先生先後於多家機構工作，包括中國建設銀行平頂山分行及河南分行、金融街控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000402）、中金黃金股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600489）、天瑞集團股份有限公司及紅京企業諮詢（北京）有限公司任職。現任西藏宁算科技集團有限公司副總裁兼財務總監。

陳先生現為寶寶樹集團（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1761）之獨立非執行董事，並於二零一八年十二月被北京市國有資產監督管理委員會委派到北京控股集團有限公司擔任外部董事。彼亦曾於二零一二年九月至二零一七年十一月擔任恒泰證券股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1476）之非執行董事，及於二零一九年三月至二零一九年十一月擔任廈門華僑電子股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600870）之獨立非執行董事。

陳先生現為中央財經大學、中國財政科學研究院、首都經貿大學、北京工商大學、中國礦業大學(北京)、上海國家會計學院及北京國家會計學院校外研究生導師。彼亦為中國註冊會計師協會國際會計師聯合會翻譯出版審查委員會委員及歐美同學會金融委員會委員、中國綠色製造聯盟副秘書長及中國註冊會計師協會專業指導委員會成員。

於本公佈日期，陳先生已與本公司簽訂委聘書，由二零一九年十二月二十日起初步為期三年。陳先生將任職至彼獲委任後本公司首次舉行的股東大會並將於該會上合資格膺選連任。彼須按照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應選連任。陳先生享有董事袍金每年港幣145,000元，此乃經參考其於本公司之職責及責任、本公司的薪酬政策及現行市況後釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司其他董事、高層管理人員或本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期，陳先生概無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無與委任陳先生有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零一九年十二月二十日起，陳先生獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
夢東方集團有限公司
公司秘書
陳德光

香港，二零一九年十二月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生（主席兼行政總裁）及楊蕾先生，以及獨立非執行董事陳廣壘先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。