

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

委任董事

董事會宣佈，自二零一九年十二月二十日起，張軍澤先生已獲委任為非執行董事。

日成控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年十二月二十日起，張軍澤先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事。

張軍澤先生之詳情如下：

張軍澤先生

張軍澤先生，48歲，於一九九六年畢業於廣州中山大學。自二零一六年一月起，張先生獲委任為中國惠盈聯合供應鏈集團有限公司執行董事。於一九九八年至二零一六年期間，張先生曾擔任普寧市發格爾服飾有限公司總經理，負責工廠的整體營運。張先生目前為深圳潮汕商會理事及深圳市龍崗區民營企業商會名譽會長。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十二月二十日起為期3年，並須根據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膺選連任。張先生有權享有每月15,000港元薪金，此由張先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iii)於過往三年截至本公告日期並無於公眾公司(其證券為於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

除於本公告中所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關張先生委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
日成控股有限公司
主席
馬惠君

香港，二零一九年十二月二十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生；一名非執行董事，即張軍澤先生；以及四名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。