

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Yi Hua Holdings Limited

益華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

獨立非執行董事之委任

獨立非執行董事之委任

董事會謹此宣佈，莊寧先生及黃健航先生已經獲委任為獨立非執行董事，自2020年1月15日起生效。

獨立非執行董事之委任

益華控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，莊寧先生（「莊先生」）及黃健航先生（「黃先生」）已經獲委任為獨立非執行董事，自2020年1月15日起生效。下文載列莊先生及黃先生之履歷詳情。

莊寧先生，48歲，於2005年6月獲英國華威大學頒授工程商業管理深造資歷。

自2019年8月起，莊先生擔任Stars Capital Partners Limited（該公司為一家服務中華人民共和國（「中國」）市場的環球初創公司的私人財務顧問公司）的董事，負責監督該公司之管理。

由2013年11月至2018年7月，莊先生曾為iSTARS Capital Limited (該公司之主要業務是為環球初創公司提供財務顧問服務) 之董事，其間，其主要負責監督該公司之管理。

莊先生曾為共感螢光科技有限公司 (前稱為共感協作有限公司及瑞恩蒂 (瑞士) 集團有限公司) 的董事，該公司為一家於香港註冊成立的公司，並於2014年12月12日根據香港法例第622章《公司條例》第751條以撤銷註冊的方式解散。共感螢光科技有限公司於撤銷註冊前並無營業。莊先生已經確認，共感螢光科技有限公司於其以自願撤銷註冊的方式解散時有償債能力。

莊先生自2010年起至今擔任可持續科技研策基金會的主席，該基金會為一個非政府組織，專注於發展技術轉移及創新技術整合以及提供在商業上可行的解決方案。

莊先生已經與本公司訂立委任函，由2020年1月15日起計，為期三年，可由訂約一方向對方發出一個月的書面通知予以終止。作為現任董事會之新增成員，莊先生只任職至本公司下屆股東週年大會，並遵照本公司之組織章程細則於該股東大會上有資格再度當選。其亦將會遵照本公司之組織章程細則輪值告退及參與重選。

根據委任函，莊先生有權每月收取定額的董事袍金10,000港元 (未扣稅)。上述的董事袍金乃董事會與莊先生經參考當前市場狀況後，經雙方共同協定，並由董事會根據預期莊先生將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。莊先生之薪酬金額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

黃健航先生，49歲，在市場推廣管理培訓界別擁有堅實經驗。黃先生於1993年畢業於中國廣州醫學院（現稱為廣州醫科大學），獲頒臨床醫學學士學位。黃先生於2007年註冊為國家理財規劃師。

黃先生自2006年6月起至今為廣州市芝麻門企業管理服務有限公司（該公司之主要業務為公司管理諮詢及培訓服務）的總經理及執行董事，負責監督業務發展及營運、為講者提供培訓及進行評估，以及為客戶公司管理培訓系統及教材。

由2000年5月至2005年5月，黃先生曾在中國信誠人壽保險有限公司擔任多個職位，包括東莞、蘇州及佛山分支辦事處的籌備組成員培訓部負責人、業務培訓專院首批非外籍經理人班負責人、業務行政部主管，以及廣東業務發展部主管。

黃先生已經與本公司訂立委任函，由2020年1月15日起計，為期三年，可由訂約一方向對方發出一個月的書面通知予以終止。作為現任董事會之新增成員，黃先生只任職至本公司下屆股東週年大會，並遵照本公司之組織章程細則於該股東大會上有資格再度當選。其亦將會遵照本公司之組織章程細則輪值告退及參與重選。

根據委任函，黃先生有權每月收取定額的董事袍金10,000港元（未扣稅）。上述的董事袍金乃董事會與黃先生經參考當前市場狀況後，經雙方共同協定，並由董事會根據預期黃先生將用於本公司事務之努力及專業知識而釐定。黃先生之薪酬金額已經獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

莊先生及黃先生各自已經確認，其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條內所載之獨立性準則。

於本公告日期，莊先生及黃先生各自並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，並無任何其他與莊先生及黃先生各自有關而須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料，亦並無有關委任彼等而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會亦謹藉此機會歡迎莊先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
益華控股有限公司
主席
陳健仁

香港，2020年1月15日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、蕭曼平女士、王頌先生、魏超靈先生、謝永鑰先生及鄧志鵬先生；非執行董事為陳達仁先生；獨立非執行董事為毛丹先生、黃國偉先生、廖錫堯博士、曾志藝先生、唐儀先生、莊寧先生及黃健航先生。