

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## PLAYMATES TOYS LIMITED

### 彩星玩具有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：869)

### 獨立非執行董事辭任 委任獨立非執行董事及執行董事 董事局委員會成員變更

#### 獨立非執行董事辭任

彩星玩具有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈由於楊岳明先生（「楊先生」）於其專業機構之新職位可能影響彼作為獨立非執行董事之獨立性，彼已辭任本公司獨立非執行董事一職，由二零一九年八月十二日起生效。

楊先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對楊先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### 委任獨立非執行董事

董事會亦公佈委任林懷漢先生（「林先生」）為本公司獨立非執行董事，由二零一九年八月十二日起生效。

林先生現年 66 歲，彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會會員。彼畢業於英格蘭紐卡素大學並獲文學士(榮譽)學位。

林先生為六福資本有限公司之主席。彼曾於二零一一年四月至二零一七年十月擔任天達融資亞洲有限公司（前稱為卓怡融資有限公司，於二零一一年四月被 Investec Bank PLC 收購）之行政總裁及天達集團中國及香港區主管。林先生於二零零零年創辦卓怡融資有限公司，在此之前，彼曾任德意志銀行香港分行董事總經理及大中華地區全球投資銀行主管、美國信孚銀行董事總經理及大中華投資銀行主管及元大證券（香港）有限公司董事總經理。於一九八四年，林先生在倫敦 Kleinwort Benson Group 開始發展其投資銀行專業，其後加入香港渣打（亞洲）有限公司負責企業融資董事總經理職務。

他現時擔任中國糧油控股有限公司、雲頂香港有限公司及太平洋網絡有限公司(均為香港上市公司)之獨立非執行董事。除上述披露外，彼於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務及無其他主要任命及專業資格。

林先生在本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東概無任何關係。

林先生已與本公司訂立服務合約，自於二零一九年八月十二日起生效，為期三年。其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣 330,000 元之定額款項作為一般酬金（或可能不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金）。

截至本公佈日期，按照香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第十五部之涵義，林先生概無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有權益。

就林先生而言，並無須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。

## 委任執行董事

董事會公佈委任陳偉恒先生（「陳先生」）為本公司執行董事，由二零一九年八月十二日起生效。

陳先生現年 49 歲，於二零一零年加盟本集團。彼負責管理本集團國際市場業務及產品開發。彼擁有逾二十五年玩具業經驗，其中三年多從事 OEM 製造。陳先生於一九九三年畢業於加拿大麥基爾大學並取得商業(會計及管理資訊系統)學士學位。

除上述披露外，陳先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公司之董事職務及無擔任其他主要任命及專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理人員或其他主要股東概無任何關係。

陳先生已與本公司訂立服務合約，於二零一九年八月十二日起生效，為期三年。其任期須受公司細則內有關在股東大會上輪值告退及由本公司重選再任之規定所規限。根據服務合約之條款，彼將可就出任董事會成員於本公司每個財政年度收取港幣 10,000 元之定額款項作為一般酬金（或可能不時由薪酬委員會建議之其他定額袍金）。

截至本公佈日期，按照證券及期貨條例第十五部之涵義，陳先生被視為擁有有本公司 1,000,000 股股份及 1,000,000 股認股特權之權益；及彩星集團有限公司之 160,000 股股份之權益。

就陳先生而言，並無須根據上市規則第 13.51(2)條之條文予以披露之資料，亦無本公司之證券持有人須知悉之其他事項。

董事會謹此歡迎林先生及陳先生加入董事會。

### 董事局委員會成員變更

隨著楊先生之辭任，彼亦不再擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席。董事會宣佈自二零一九年八月十二日起，委任本公司獨立非執行董事李正國先生擔任薪酬委員會主席，並委任本公司獨立非執行董事林先生擔任審核委員會成員。

承董事會命  
吳家欣  
公司秘書

香港，二零一九年八月十二日

截至本公佈日期及上述之變更生效後，董事會包括以下董事：

杜樹聲先生 (主席)、陳光強先生(執行董事)、鄭炳堅先生(執行董事)、周宇俊先生 (獨立非執行董事)、林懷漢先生 (獨立非執行董事)、李正國先生 (獨立非執行董事)及陳偉恒先生 (執行董事)

\* 僅供識別