

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Z-Obee Holdings Limited

融達控股有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

執行董事辭任 及 獨立非執行董事之委任

執行董事辭任

融達控股有限公司(已委任臨時清盤人)董事會宣佈鍾永森先生已辭任本公司執行董事職務，自二零一四年八月五日起生效。

獨立非執行董事之委任

融達控股有限公司(已委任臨時清盤人)董事會宣佈曾憲芬先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一四年八月五日起生效。

執行董事辭任

融達控股有限公司(已委任臨時清盤人) (“本公司”) 董事 (“董事”) 會 (“董事會”) 宣佈鍾永森先生 (“鍾先生”) 已辭任本公司執行董事職務，自二零一四年八月五日起生效。鍾先生知會公司其辭任主要原因是基於公司近期情況，他在未來數月沒有足夠的時間來處理公司事務。

鍾先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對鍾先生於任期內向本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，曾憲芬先生 (“曾先生”) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年八月五日起生效。

曾先生，54 歲，持有香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）的工商管理碩士學位。彼於審計、會計及財務、公司秘書、風險管理、企業及債務重組以及行政方面有逾三十年經驗。

曾先生於容永道會計師事務所（現稱為羅兵咸永道會計師事務）開始其事業並在此任職九年後離任。其後，彼於多間公司（包括五間於聯交所上市的公司）擔任不同高級職位。彼亦曾出任香港主要銀行之客戶之數宗企業及債務重組之顧問。彼目前擔任中國農業生態有限公司（股份代號：8166）之獨立非執行董事及一間從事木製品生產的私營集團出任總經理（企業）。

曾先生乃香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。彼自二零一零年起擔任屯門醫院管治委員會之財務小組委員會成員。

曾先生並無與本公司訂立任何指定服務年期之服務合約。彼之任期直至本公司下一屆股東週年大會為止，且根據本公司之公司細則屆時有資格膺選連任。曾先生有權收取年度董事酬金 240,000 港元，惟並無酌情花紅，而有關董事酬金乃由董事會參考其職務、職責及預計投入本公司事務的時間後釐定。

除上文披露外，(i)曾先生並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)曾先生於緊接本公佈日期前三年內並無在任何其證券於香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)曾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)曾先生並無及未被視為於本公司或其任何聯營公司之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文披露者外，概無有關委任曾先生之其他事宜須提呈股東注意及概無有關曾先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎曾先生加盟本公司。

應本公司要求，本公司股份已由二零一四年六月二十七日下午二時三十七分起在聯交所暫停買賣，並將一直暫停直至另行通知為止。

代表董事會
融達控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
執行董事兼財務總監
陽劍慧

香港，二零一四年八月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為賴輝先生、陽劍慧女士、陳玲女士及王世仁先生，及獨立非執行董事為劉金濤先生及曾憲芬先生。

* 僅供識別