

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，並表明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。

Fairson Holdings Limited

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

(1)獨立非執行董事之辭任及委任；及 (2)薪酬委員會主席兼成員、 審核委員會及提名委員會成員變動

鈺皓控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡奮沖先生（「蔡先生」）因需要投放更多時間及精力於彼之其他商業事務而已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一三年十月三十一日起生效。

蔡先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，劉崇達先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一三年十月三十一日起生效。

劉先生，55歲，已獲中國深圳市深圳大學經濟研究院委任為會計及財務客座教授。彼之專業資格包括澳洲稅務及管理會計師公會資深會員、英國成本及行政會計師公會資深會員、於美國之美國管理學院(The American Management Institute)榮譽資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、於美國之美國電腦學會(The American Computer Society)資深會員及蒙大拿州特許公認會計師公會(Montana Society of Certified Public Accountants)會員。

劉先生為於會計方面具有超過二十三年經驗之專業人士。彼現時為國際專業會計師有限公司之主席兼董事總經理，該公司提供有關改善國際會計系統及為公司制定企業策略之專業顧問服務。

劉先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

劉先生已與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止服務協議為止。劉先生之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，劉先生須每三年輪席退任至少一次。劉先生將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每年60,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，劉先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何權益。此外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任劉先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對蔡先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎劉先生加入為董事會成員。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一三年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為王志勇先生；以及獨立非執行董事為李顯龍先生、楊元晶小姐、陳龍銘先生、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。