

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

先豐服務集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00500)

(1) 執行董事辭任
(2) 授出購股權
(3) 獨立非執行董事辭任
及
(4) 變更本公司審核委員會、
提名委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈：

- 1) Smith 先生將辭任本公司之執行董事及行政總裁，由二零一六年五月一日起生效；
- 2) 已向 Smith 先生授出合共 12,295,030 份購股權，以示讚賞及感謝彼對本公司之貢獻及服務；
- 3) Fallon 先生將辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年四月三十日起生效；及
- 4) 本公司獨立非執行董事 Demuren 博士已獲委任為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年四月三十日起生效。

* 僅供識別

執行董事辭任

Frontier Services Group Limited 先豐服務集團有限公司* (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 宣佈，Gregg H. Smith 先生 (「**Smith 先生**」) 將辭任本公司之執行董事及行政總裁，以專注於其他業務委聘，由二零一六年五月一日起生效。Smith 先生將留任作為本公司之顧問，直至二零一六年十二月三十一日為止。

Smith 先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜而須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對 Smith 先生於服務董事會期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

授出購股權

為對 Smith 先生於任職期間對本公司作出之貢獻及服務表示讚賞及感謝，董事會宣佈，本公司已向 Smith 先生授出 12,295,030 份可認購合共 12,295,030 股每股面值 0.1 港元之本公司普通股 (「**股份**」) 之購股權 (「**購股權**」) (「**授出**」)。購股權乃根據本公司於二零一二年三月二十八日採納之購股權計劃授出。

授出之概要載於下文：

授出日期	二零一六年四月二十九日
承授人	Smith 先生
授出購股權數目	12,295,030
授出購股權之行使價	每股 1.254 港元
股份於授出日期之收市價	每股 1.190 港元
購股權之行使期	二零一六年四月二十九日至 二零一九年四月二十八日 (包括首尾兩日)

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 17.04(1) 條，上述授出購股權已獲本公司獨立非執行董事批准。

* 僅供識別

辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會宣佈，William J. Fallon 先生（「Fallon 先生」）因其他業務機會將辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年四月三十日起生效。

Fallon 先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜而須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝 Fallon 先生於董事會任職期間對本公司作出之貢獻。

委任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事 Harold O. Demuren 博士（「Demuren 博士」）已獲委任為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一六年四月三十日起生效。

承董事會命

FRONTIER SERVICES GROUP LIMITED

先豐服務集團有限公司*

公司秘書

陳錦坤

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為 Erik D. Prince 先生（主席）、高振順先生（副主席）、羅寧先生（副主席）、Gregg H. Smith 先生（行政總裁）及胡慶剛先生；而獨立非執行董事為葉發旋先生、李效良教授、William J. Fallon 先生及 Harold O. Demuren 博士。

* 僅供識別