

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。

Well Way Group Limited
和滙集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8063)

**獨立非執行董事
及
審核委員會、
提名委員會及
薪酬委員會成員變動**

和滙集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈下列變動，自二零一四年六月二十三日起生效：-

1. 陳玲女士（「**陳女士**」）因彼之其他個人業務承擔，已辭任獨立非執行董事。陳女士於辭任後，亦終止擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自的成員；及
2. 馮維正先生（「**馮先生**」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

獨立非執行董事之辭任

陳女士確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向陳女士就彼在任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

獨立非執行董事之委任

馮先生之履歷詳情載列如下：

馮維正先生，44 歲，現為香港一間印刷公司之擁有人。彼在中國及香港市場管理紙張、包裝及印刷業方面擁有逾 17 年經驗。馮先生現時為中國傳媒影視控股有限公司（股份代號：8172）（一間其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市之公司）之獨立非執行董事。除上述者外，馮先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

馮先生並無與本公司簽訂任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。根據本公司之章程細則，彼須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及其後至少每三年須輪值退任一次。彼有權獲得董事袍金為每年 60,000 港元，該酬金乃由董事會經參考彼於本公司的職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會的建議後釐定。

於本公告刊發日期，馮先生：-

- (i) 概無於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無關係；及
- (iii) 概無持有本公司股份之任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)條（特別是有關(h)至(v)分段）條規定予以披露，亦無有關委任馮先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
和滙集團有限公司
執行董事
蒙品文

香港，二零一四年六月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙建強先生、蒙品文先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事陳偉民先生、陳浩斌先生及馮維正先生所組成。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 www.wellwaygp.com 內刊載。