

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之任何損失承擔任何責任。

Link Holdings Limited
華星控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8237)

委任非執行董事

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，劉先生已獲委任為非執行董事，由二零一五年十二月七日起生效。

謹此提述本公司日期為二零一五年九月十七日、二零一五年十月八日及二零一五年十月十三日之公告、日期為二零一五年十一月六日之通函（「**通函**」）、日期為二零一五年十一月二十三日之投票結果公告及日期為二零一五年十一月三十日之完成公告，內容有關（其中包括）認購事項及當中擬進行之交易。除非文義另有所指，否則本公告內所用之詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

根據認購協議，在本公司組織章程細則（「**細則**」）及創業板上市規則的規限下，CMI Hong Kong將有權提名兩名非執行董事及一名獨立非執行董事。於二零一五年十一月三十日完成時，CMI Hong Kong已提名及董事會已委任一名非執行董事及一名獨立非執行董事。CMI Hong Kong已進一步提名劉天凜先生（「**劉先生**」）為非執行董事，並已獲董事會及本公司提名及企業管治委員會批准。

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，劉先生已獲委任為非執行董事，由二零一五年十二月七日起生效。

劉天凜先生

劉先生，41歲，於一九九八年獲首都經濟貿易大學經濟學學士學位、二零零三年獲佩斯大學魯賓商學院投資管理專業理學碩士學位及二零零五年獲佩斯大學魯賓商學院會計專業理學碩士學位。劉先生現為中民投資本執行董事兼總裁。在此之前，劉先生曾任職於中國民生銀行、花旗集團及渣打銀行。

劉先生已與本公司訂立委任函件，自二零一五年十二月七日起生效，為期三年，惟任何一方均可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。根據委任函件，劉先生可享有薪金每年1港元。劉先生之董事袍金已經獲董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）批准，並將由董事會及薪酬委員會於每年作出檢討。根據細則，劉先生之非執行董事之委任須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。

於本公告日期，劉先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份權益。劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）並無任何關係。劉先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任或專業資格。

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)條之規定作出披露，亦無有關劉先生獲委任之其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼非執行董事
顏奕

香港，二零一五年十二月七日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為拿督蕭柏濤、陳長征先生和黃擘先生；非執行董事為顏奕先生、顏奕萍女士、劉天凜先生及封曉瑛女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生、黎瀛洲先生和盧念祖先生。

本公告的資料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地承擔全部責任。各董事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準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.linkholdingslimited.com>內刊載。