

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



宇陽控股(集團)有限公司
EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 117)

董事辭任
及
委任董事
及
變更董事委員會之組合

董事辭任

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈, (i) 王曄先生(「王先生」)由於集團內部職務調動, 已於二零一五年七月三日起辭任執行董事; 及(ii) 劉煥彬先生(「劉先生」)因希望能夠有更多時間與家人相聚, 已於二零一五年七月三日起辭任獨立非執行董事, 同時辭任所有董事委員會職務。

王先生及劉先生均確認, 彼等概無就辭任向本公司提出任何申索, 彼等與董事會並無意見分歧, 亦無有關彼等請辭的其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈, 蘇家樂先生(「蘇先生」)已獲委任為執行董事及徐學川先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事, 由二零一五年七月三日起生效。

蘇先生與徐先生的簡歷載列如下:

蘇先生

蘇先生, 50 歲, 持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員, 澳洲會計師公會之執業會計師, 香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員以及香港證券及投資學會之普通會員。彼於企業管理, 財務, 會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。蘇先生現為環能國際控股有限公司(股份代號: 1102)之執行董事兼行政總裁及中策集團有限公司(股份代號: 235)之執行董事兼公司秘書。蘇先生現亦為百靈達國際控股有限公司(股份代號: 2326) (「百靈達國際」)之執行董事, 並曾任百靈達國際之行政總裁, 直至二零一四年一月十日為止。蘇先生曾任中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司(前稱中國大亨飲品控股有限公司)

(股份代號：209) 之主席兼非執行董事，分別直至二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日為止。蘇先生亦曾任海亮國際控股有限公司（前稱科浪國際控股有限公司）（股份代號：2336）之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止；及保興資本控股有限公司（股份代號：1141）之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年十月三十一日為止。上述所有公司均於香港上市。

蘇先生並無特定委任年期，但須於本公司之應屆股東週年大會上退任及重選，且其後須根據本公司的章程細則輪值告退及重選。蘇先生有權獲取董事酬金每年 480,000 港元，有關酬金乃由董事會按彼在本公司之職責而釐定。

徐先生

徐先生，52 歲，持有中華人民共和國（「中國」）北京大學經濟學學士學位及加拿大 University of Guelph 之經濟學文學碩士學位及市場研究理學碩士學位。徐先生於直接投資及企業融資方面擁有豐富經驗。徐先生曾於加拿大，香港及中國多間國際企業出任高級管理及顧問職位。

徐先生並無特定委任年期，但須於本公司之應屆股東週年大會上退任及重選，且其後須根據本公司的章程細則輪值告退及重選。徐先生有權獲取董事酬金每年 120,000 港元，有關酬金乃由董事會按彼在本公司之職責而釐定。

除上文披露者外，蘇先生及徐先生並無於本公告日期前之過往三年內在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司任職或持有專業資格。於本公告日期，彼等與香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）定義下本公司任何董事，監事，高級管理層，主要或控股股東並無關連。彼等並無根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之定義於本公司股份中擁有權益。

除上文披露者外，概無任何其他有關委任蘇先生及徐先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料將須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之任何規定予以披露。

變更董事委員會之組合

如上所述，劉先生辭任後，董事會已委任獨立非執行董事梁榮先生（「梁先生」）為薪酬委員會主席及提名委員會主席，由二零一五年七月三日起生效。

上述變更生效後：

- (1) 薪酬委員會由三名獨立非執行董事，分別為梁先生，朱健宏先生及潘偉先生，以及一名執行董事（即陳偉榮先生）組成，其中梁先生為主席；
- (2) 提名委員會由二名獨立非執行董事，分別為梁先生及朱健宏先生，以及一名執行董事（即陳偉榮先生）組成，其中梁先生為主席。

董事會謹此衷心感謝王先生及劉先生在彼等任期內對本公司之貢獻及就蘇先生及徐先生加入董事會致以熱烈歡迎。

承董事會命
宇陽控股（集團）有限公司
主席
陳偉榮

二零一五年七月三日，香港

於本公告日期，本公司的執行董事為陳偉榮先生，敬文平先生及蘇家樂先生；非執行董事為程吳生先生，張志林先生及陳浩先生；獨立非執行董事為潘偉先生，朱健宏先生，梁榮先生，麥家榮先生及徐學川先生。