

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。



**TRINITY LIMITED**

**利邦控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 891)

## 董事會及 董事委員會成員之變更

董事會謹此宣佈有關董事會及董事委員會成員自二零一八年五月十八日起之變更如下：

- (i) 非執行董事馮國經博士將退任董事會主席之職位，同時亦不再擔任薪酬委員會成員。非執行董事邱亞夫先生將獲委任接替馮博士出任董事會主席之職位以及薪酬委員會成員。馮博士繼續出任非執行董事；
- (ii) Jeremy Paul Egerton HOBBS 先生將辭任執行董事兼集團行政總裁；
- (iii) 孫衛嬰女士將由非執行董事調任為執行董事，並獲委任為集團首席執行官。孫女士於調任後將不再擔任提名委員會成員，而非執行董事邱亞夫先生將獲委任為提名委員會成員；
- (iv) 蘇曉女士將獲委任為執行董事；
- (v) 北畑稔先生將辭任非執行董事，並且不再擔任審核委員會成員；
- (vi) 執行董事何卓賢先生將出任集團首席戰略官；及
- (vii) Srinivasan PARTHASARATHY 先生將辭任集團財務總裁一職。

利邦控股有限公司(「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會宣佈有關董事及董事委員會成員自二零一八年五月十八日起之變更如下：

### **董事會主席之變更**

非執行董事馮國經博士將退任董事會主席之職位，而非執行董事邱亞夫先生將獲委任接替馮博士出任董事會主席之職位。馮博士繼續出任非執行董事。

董事會謹此對馮博士過往擔任董事會主席之職位表示衷心感謝，並且歡迎邱先生出任董事會主席。

### **首席執行官之變更及董事調任**

Jeremy Paul Egerton HOBBS先生因個人承諾將辭任執行董事兼行政總裁。孫衛嬰女士將由非執行董事調任為執行董事，並且將接替Hobbs先生出任集團首席執行官。

### **董事之變更**

- (1) 蘇曉女士將獲委任為執行董事；及
- (2) 北畑稔先生因業務承諾將辭任非執行董事。

### **董事委員會成員之變更**

因馮國經博士將不再擔任薪酬委員會成員，以及孫衛嬰女士於調任後將不再擔任提名委員會成員，非執行董事邱亞夫先生將獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員，邱亞夫先生作為該兩個委員會的成員將可分別收取每年各50,000港元的額外酬金。

北畑稔先生於辭任非執行董事後將不再擔任審核委員會成員。

兩位辭任董事Hobbs先生及北畑先生已確認，(i)彼等與董事會並無意見分歧；及(ii)概無任何就彼等辭任的事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

### **委任首席戰略官以及財務總裁之辭任**

- (1) 執行董事何卓賢先生將獲委任為集團首席戰略官，負責本集團企業發展戰略以及投資併購相關事宜；及
- (2) Srinivasan PARTHASARATHY 先生將辭任集團財務總裁一職。

## 孫女士及蘇女士之簡歷

**孫衛嬰女士**，46歲，於二零一八年四月十八日出任非執行董事。彼將於二零一八年五月十八日起，調任為執行董事，並且於Hobbins先生離任後出任本集團之首席執行官。彼負責集團整體業務及經營相關事宜。

孫女士現為本公司控股股東山東如意國際時尚產業投資控股有限公司的首席執行官。孫女士在紡織服裝行業擁有逾20年經驗。孫女士於一九九三年七月加入如意集團，並於二零一七年一月被擢升至現時於如意集團的職位。

孫女士目前亦分別擔任於東京證券交易所上市的Renown Incorporated及於巴黎泛歐交易所上市的SMCP S.A.的董事。

孫女士於二零一六年獲得全國優秀紡織企業家的稱號。彼於一九九三年取得天津紡織工學院的紡織工程學士學位。彼於二零零四年取得東華大學的紡織工程碩士學位。孫女士為註冊高級工程師。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部(「證券及期貨條例」)之涵義，孫女士並無擁有任何本公司股份(「股份」)的權益。

**蘇曉女士**，42歲，自二零一八年五月十八日起獲委任為執行董事，負責集團財務管理以及投資併購相關事宜。

蘇女士現為本公司控股股東山東如意國際時尚產業投資控股有限公司的總裁。自一九九九年加入山東如意毛紡服裝集團有限公司以來，蘇女士先後於如意集團擔任多項職務，包括財務部副部長及總會計師以及投資發展部部長。在二零一七年一月被擢升至現時於如意集團的總裁職位前，蘇女士曾擔任山東如意科技集團有限公司的董事會秘書及執行總裁。

蘇女士目前亦分別擔任於巴黎泛歐交易所上市的SMCP S.A.及深圳證券交易所上市的山東如意毛紡服裝集團股份有限公司的董事。她同時擔任本集團多家附屬公司的董事。

蘇女士持有陝西理工大學授予的經濟學學士學位，並於二零一七年取得清華大學的工程碩士學位。蘇女士現時為中國化學纖維工業協會的副會長。

於本公告日期，按證券及期貨條例之涵義，蘇女士並無擁有任何股份的權益。

## 其他根據上市規則須披露的資料

於本公告日期，概無董事與本公司訂立任何服務合約。所有董事須根據公司細則於本公司的股東週年大會上卸任及膺選連任。各董事每年可獲董事袍金200,000港元，或另外作為董事委員會成員之其他額外酬金。該等袍金乃參考其他於香港聯合交易所有限公司上市而市值相若之公司之袍金範圍，並由董事會(並經股東批准)不時酌情釐定。執行董事將按彼等於本集團所擔任的工作收取相關之薪金及其他酬金；該等薪酬由董事會按薪酬委員會根據各自的資格和經驗以及於本集團的職責和責任作出的建議後釐定。

除上述披露外，孫衛嬰女士及蘇曉女士於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職位，彼等且與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東無任何關係。此外，彼等並無其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的其他資料。

董事會在此對Hobbins先生、北畑先生及Parthasarathy先生為本公司作出的貢獻表示謝意，同時亦歡迎蘇女士加入董事會。

承董事會命  
主席  
馮國經

香港，二零一八年五月十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事：Jeremy Paul Egerton HOBBS先生、邱晨冉女士及何卓賢先生；五位非執行董事：馮國經博士 GBM, GBS, CBE、邱亞夫先生、孫衛嬰女士、北畑稔先生及Daniel LALONDE先生；及四位獨立非執行董事：鄭李錦芬女士、利子厚先生、辛定華先生及Paul David HAOUZI先生。

\* 僅供識別