

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

(1) 委任董事 及 (2) 更換授權代表

委任董事

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十三日，(i)周喆人先生、顧明女士、賴寒先生、沈立女士、龔標先生獲委任為執行董事；(ii)齊越先生獲委任為非執行董事；及(iii)胡堅幸先生、李萍女士及林佳穎女士獲委任為獨立非執行董事。

更換授權代表

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十三日，(i)賀鳴鐸先生不再為授權代表；及(ii)賴寒先生同時獲委任為授權代表。

委任董事

大中華集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年六月二十三日，(i)周喆人先生、顧明女士、賴寒先生、沈立女士、龔標先生獲委任為執行董事；(ii)齊越先生獲委任為非執行董事；及(iii)胡堅幸先生、李萍女士及林佳穎女士獲委任為獨立非執行董事。

上文董事之簡歷載列如下：

執行董事

周喆人先生

周先生，39歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司執行董事。周先生於一九九九年七月畢業於華東政法大學(前稱為華東政法學院)(中華人民共和國(「中國」)上海)國際經濟法專業，並於二零零四年九月取得科技大學(University of Technology)(澳大利亞悉尼)法律碩士學位。彼自二零零零年二月起經中華人民共和國司法部律師資格審查

委員會審核批准被授予中國律師資格。彼亦於二零一零年十一月取得上海證券交易所的認可合資格擔任中國上市公司獨立董事。

周先生於二零一四年五月獲委任為盛京銀行股份有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市，股份代號：2066)外部監事。於二零一零年六月至二零一四年十一月擔任康新(中國)設計工程股份有限公司獨立董事；於二零零九年一月至二零零九年六月擔任瀋陽合金投資股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000633)董事兼總經理。

周先生於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據本公司組織章程細則(「細則」)退任並符合資格膺選連任。根據細則，於本公司每次股東週年大會(「股東週年大會」)上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。周先生與本公司概無訂立服務合約。周先生之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，周先生(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見香港聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，周先生概無於本公司或其相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

顧明女士

顧明女士，52歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司之執行董事。顧女士於一九八五年七月在上海復旦大學取得法國文學學位，並於一九九四年六月在華盛頓大學取得圖書館學碩士。

顧女士由二零一五年五月起為上海翀盛投資管理有限公司(為本公司一名控股股東(「控股股東」)希景集團有限公司之控股公司)之總經理及上海天禧嘉福璞緹客酒店有限公司(為控股股東之聯屬公司)之董事。

顧女士於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名

董事最少須每三年退任一次。顧女士與本公司概無訂立服務合約。顧女士之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，顧女士(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，顧女士概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

賴寒先生

賴先生，38歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司之執行董事。賴先生於二零零零年七月在四川農業大學取得經濟學學位。彼亦分別於二零零四年四月及二零一二年十一月在上海證券交易所及深圳證券交易所取得公司秘書證書。賴先生於會計、投資、併購及秘書界擁有超過15年經驗。彼現為上海翀盛投資管理有限公司(控股股東之控股公司)董事會秘書。

賴先生於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。賴先生與本公司概無訂立服務合約。賴先生之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，賴先生(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，賴先生概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

沈立女士

沈女士，39歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司之執行董事。沈女士於一九九七年七月在深圳大學取得工商管理學位。沈女士由二零一零年起為景福集團有限公司(其股份於香港聯交所主板上市，股份代號：280)顧問。

沈女士於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。沈女士與本公司概無訂立服務合約。沈女士之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，沈女士(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，沈女士概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

龔標先生

龔先生，45歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司之非執行董事。龔先生畢業於上海第二工業大學，主修機械工程及設計。龔先生獲委任為瀋陽合金投資股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000633)副總經理。龔先生現為上海天禧嘉福璞緹客酒店有限公司(控股股東之聯屬公司)、上海翀盛投資管理有限公司(控股股東之控股公司)之董事及監事。

龔先生於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。龔先生與本公司概無訂立服務合約。龔先生之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，龔先生(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，龔先生概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

非執行董事

齊越先生

齊先生，42歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司非執行董事。齊先生目前於中國紅瑞資本管理(集團)有限公司任職董事。

齊先生於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。齊先生之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，齊先生(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，齊先生概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

獨立非執行董事

林佳穎女士

林女士，63歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司之獨立非執行董事。林女士為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。林女士負責提供有關本集團策略規劃、表現、資源及誠信水平的獨立判斷。

林女士於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三分之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。林女士之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，林女士(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，林女士概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

胡堅幸先生

胡先生，40歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司獨立非執行董事。胡先生於一九九七年七月獲華東政法大學(前稱華東政法學院)(中國上海)頒發國際經濟法學士學位。胡先生負責提供有關本集團策略規劃、表現、資源及誠信水平的獨立判斷。

胡先生現擔任德恒上海律師事務所的律師。彼擔任執業中國律師已逾十五年。

胡先生於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。胡先生之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，胡先生(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，胡先生概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

李萍女士

李女士，43歲，於二零一六年六月二十三日獲委任為本公司獨立董事。李女士獲上海交通大學頒發管理及專業會計學士學位，以及獲中歐國際工商學院頒發工商管理碩士學位。李女士於一九九九年獲上海市註冊會計師協會批准成為執業會計師。李女士負責提供有關本集團策略規劃、表現、資源及誠信水平的獨立判斷。

李女士由二零一五年起擔任中山公用事業集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000685)的獨立董事。彼由二零零九年七月至二零一三年一月為北京東土科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300353)的獨立董事。

李女士於二零一六年六月二十三日獲委任，任期為三年。彼須根據細則退任並符合資格膺選連任。根據細則，於每次股東週年大會上，當時三份之一董事須輪席退任，而每名董事最少須每三年退任一次。李女士之薪酬由董事會釐定，須參考其職責、經驗、專業資格及當前市況檢討，並須每年檢討。

除上文披露者外及據董事所知，李女士(i)於過去三年並無在本集團擔任任何其他職位，亦無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)概無任何關係。

於本公告日期，李女士概無於本公司或其任何相關法團股份、相關股份或認股權證中擁有證券及期貨條例第XV所界定之任何權益或淡倉。

一般資料

除本公告所披露者外，上文各董事確認，概無其他有關彼之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無任何其他就其委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎周先生、顧女士、賴先生、沈女士、龔先生、胡先生、李女士及林女士加入董事會。

更換授權代表

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十三日起，(i)賀鳴鐸先生就上市規則而言不再為授權代表(「**授權代表**」)；及(ii)賴寒先生同時就上市規則而言獲委任為授權代表。

承董事會命
大中華集團有限公司
董事總經理
賀鳴鐸

香港，二零一六年六月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括八名執行董事，為周喆人先生、顧明女士、賴寒先生、沈立女士、龔標先生、賀鳴鐸先生、潘國偉先生及鄭金輝先生；兩名非執行董事，為賀羽嘉女士及齊越先生；以及六名獨立非執行董事，為李萍女士、胡堅幸先生、林佳穎女士、余錦基先生BBS, MBE, JP、俞漢度先生及吳旭洲先生。