

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



FDB Holdings Limited **豐展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

更換董事 及 董事委員會組成的變動

更換董事

董事會宣佈，(i)陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生已獲委任為獨立非執行董事；及(ii)陳駿康先生、陳啟能先生、劉耀傑先生及鄔鎮華博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任彼等各自在本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的職位，自二零一八年一月十二日起生效。

董事委員會組成的變動

董事會宣佈，(i)劉國輝先生、陳玉生先生及尹智偉先生已獲委任為本公司審核委員會成員，當中劉國輝先生獲調任為主席；(ii)尹智偉先生及陳玉生先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，當中尹智偉先生獲調任為主席；及(iii)陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零一八年一月十二日起生效。

於本公告日期，董事委員會組成載列如下：

審核委員會

劉國輝先生(主席)
陳玉生先生
尹智偉先生

薪酬委員會

尹智偉先生(主席)
高雲紅先生
陳玉生先生

提名委員會

高雲紅先生(主席)
齊剛先生
陳玉生先生
尹智偉先生
劉國輝先生

緒言

茲提述Gentle Soar Limited(「要約方」)與豐展控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年一月五日的聯合公告，內容有關(其中包括)要約截止、要約結果及更換董事(「截止公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與截止公告所界定者具有相同涵義。

更換董事

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十二日，陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生已獲委任為獨立非執行董事。下文載列彼等的履歷。

委任獨立非執行董事

陳玉生先生

陳先生，72歲，於銀行及金融業擁有逾30年經驗。陳先生自二零一七年四月起為亞洲資源控股有限公司(股份代號：899)的執行董事，並自二零零零年七月起擔任四洲集團有限公司(股份代號：374)的獨立非執行董事，兩間公司的股份均於聯交所主板上市。彼亦曾任本地一間銀行的高級總經理及中華人民共和國深圳市一間中外合資銀行的執行董事。

彼於過往多年亦曾在以下多間香港上市公司任職：

公司	職位	任期
香港建屋貸款有限公司 (股份代號：145)	董事	一九九三年 至一九九五年
世紀建業(集團)有限公司 (股份代號：79)	主席	一九九九年九月 至二零零二年七月
國美電器控股有限公司 (股份代號：493)	獨立非執行董事	二零零四年五月 至二零一五年六月
意馬國際控股有限公司 (股份代號：585)	獨立非執行董事	二零一零年五月 至二零一六年一月
華保亞洲發展有限公司 (股份代號：810)	獨立非執行董事	二零一一年四月 至二零一二年六月

陳先生已與本公司訂立委任函件，自二零一八年一月十二日起為期三年，惟可由任何一方發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳先生將有權收取年薪168,000港元。

尹智偉先生

尹先生，42歲，於會計及法律方面均擁有專業經驗。彼現任香港金杜律師事務所公司、私募股權、併購及商業事務的合夥人。尹先生自一九九七年八月至二零零一年五月於羅兵咸永道有限公司的鑒證及商業諮詢服務部擔任顧問，離職前職位為資深顧問。尹先生自二零零二年一月起為香港會計師公會會員，並於二零零六年五月獲認許為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於二零零六年九月獲認許為香港律師。

尹先生於一九九七年十一月畢業於香港科技大學，獲頒會計學工商管理學士學位。彼其後於二零零三年八月透過遙距學習獲英國倫敦大學頒發法學學士學位，並於二零零四年六月獲香港大學頒發法學專業證書。

尹先生自二零一五年十二月起擔任創美藥業股份有限公司(前稱Chuangmei Pharmaceutical Co., Ltd.，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2289))的獨立非執行董事，並自二零一七年一月起擔任HM International Holdings Limited(其股份於聯交所創業板上市(股份代號：8416))的獨立非執行董事。

尹先生已與本公司訂立委任函件，自二零一八年一月十二日起為期三年，惟可由任何一方發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。尹先生將有權收取年薪168,000港元。

劉國輝先生

劉先生，45歲，於會計、審核、財務顧問及企業管治領域擁有超過20年經驗。自一九九七年十二月至一九九九年四月，劉先生曾任羅兵咸永道有限公司的顧問。自一九九九年十月至二零一一年六月，劉先生任職於畢馬威會計師事務所，離職前職位為經理。自二零一一年七月至二零一六年六月，劉先生於中國城市軌道交通科技控股有限公司（現稱京投軌道交通科技控股有限公司，其股份於二零一二年五月至二零一三年十二月於聯交所創業板上市（股份代號：8240），並於二零一三年十二月轉往主板上市（股份代號：1522））擔任副總經理、財務總監兼公司秘書等不同職位。

劉先生於一九九六年七月獲香港樹仁學院（現稱香港樹仁大學）頒發會計學榮譽文憑。彼其後於二零一四年十一月獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位（成績優異）。彼亦於二零零四年六月完成香港會計師公會的香港會計師公會破產管理文憑。劉先生自二零零三年七月起成為香港會計師公會（前稱Hong Kong Society of Accountants）會員，並自二零零七年十二月起成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦自二零一四年四月起成為Beta Gamma Sigma香港浸會大學分會會員。

劉先生自二零一七年十月起擔任Kakiko Group Limited（其股份於聯交所主板上市（股份代號：2225））的獨立非執行董事。

劉先生已與本公司訂立委任函件，自二零一八年一月十二日起為期三年，惟可由任何一方發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生將有權收取年薪168,000港元。

各新任獨立非執行董事已確認，彼等均符合上市規則第3.13條的獨立性標準。

新任獨立非執行董事的相關薪酬乃經參考彼等各自的職位、職責水平、本公司薪酬政策及現行市況後，由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定並獲董事會批准。

除上文所披露者外：

- (i) 各新任獨立非執行董事於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；
- (ii) 於本公告日期，各新任獨立非執行董事並無於任何股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (iii) 各新任獨立非執行董事(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及
- (iv) 於本公告日期，概無有關新任董事的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新任獨立非執行董事加入本公司。

董事辭任

董事會宣佈，以下各項自二零一八年一月十二日起即時生效：

- (i) 陳駿康先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席以及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會成員；
- (ii) 陳啟能先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 劉耀傑先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (iv) 鄔鎮華博士已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

各辭任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳駿康先生、陳啟能先生、劉耀傑先生及鄔鎮華博士於任內為本集團作出寶貴貢獻。

董事委員會組成的變動

董事會宣佈，(i)劉國輝先生、陳玉生先生及尹智偉先生已獲委任為本公司審核委員會成員，當中劉國輝先生獲調任為主席；(ii)尹智偉先生及陳玉生先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員，當中尹智偉先生獲調任為主席；及(iii)陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生已獲委任為本公司提名委員會成員，自二零一八年一月十二日起生效。陳先生、尹先生及劉先生的履歷均載於本公告。

於本公告日期，董事委員會組成載列如下：

審核委員會

劉國輝先生(主席)
陳玉生先生
尹智偉先生

薪酬委員會

尹智偉先生(主席)
高雲紅先生
陳玉生先生

提名委員會

高雲紅先生(主席)
齊剛先生
陳玉生先生
尹智偉先生
劉國輝先生

承董事會命
豐展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
高雲紅

香港，二零一八年一月十二日

於本公告日期，執行董事為高雲紅先生、朱文會女士、齊剛先生及吳建韶先生；以及獨立非執行董事為陳玉生先生、尹智偉先生及劉國輝先生。