

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



委任董事

董事會謹此宣佈，(i)許先生已經獲委任為非執行董事，及(ii)黃先生已經獲委任為獨立非執行董事，兩者均由二零一八年三月二十三日起生效。

Huge China Holdings Limited匯嘉中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許文浩先生(「許先生」)已經獲委任為非執行董事，及黃中仁先生(「黃先生」)已經獲委任為獨立非執行董事，兩者均由二零一八年三月二十三日起生效。

以下載列許先生及黃先生之履歷資料：

許文浩先生

許先生，現年39歲，目前為本公司之公司秘書。許先生持有澳洲Monash University頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業(銀行及金融)學士學位。許先生亦為澳洲會計師公會會員。許先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有超過12年之工作經驗。於本公佈日期，其為美建集團有限公司(股份代號：335)之獨立非執行董事以及匯安智能科技集團有限公司(股份代號：8379)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，許先生於本公佈日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。於本公佈日期，許先生於本公司或本公司之任何附屬公司並無擔當任何其他職位。

於本公佈日期，許先生並無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益，而許先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

許先生與本公司已經就擔任非執行董事訂立委任書，初步任期為期一(1)年，由二零一八年三月二十三日起至二零一九年三月二十二日止，惟須於本公司下屆股東週年大會上接受本公司股東重選。根據本公司組織章程細則之規定，許先生之委任亦須輪值退任及重選。許先生有權獲得董事袍金每月24,000港元。許先生每年之董事薪酬乃於參考其於本公司之職責及責任、現行市況、本公司之表現以及目前之安排後，由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

黃中仁

黃先生，54歲，畢業於香港中文大學，取得社會科學學士學位。彼於財務策劃及模型、投資分析及執行，以及銀行及商業領域的項目及流動性管理方面，累積超過28年經驗。黃先生曾於若干在香港上市之公司的多家附屬公司擔任高級管理職位。其目前亦為香港一家私人證券公司之董事。

除上文所披露者外，黃先生於本公佈日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務。於本公佈日期，黃先生於本公司或本公司之任何附屬公司並無擔當任何其他職位。

於本公佈日期，黃先生並無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益，而黃先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

黃先生與本公司已經就擔任獨立非執行董事訂立委任書，初步任期為期一(1)年，由二零一八年三月二十三日起至二零一九年三月二十二日止，惟須於本公司下屆股東週年大會上接受本公司股東重選。根據本公司組織章程細則之規定，黃先生之委任亦須輪值退任及重選。黃先生有權獲得董事袍金每月14,000港元。黃先生每年之董事薪酬乃於參考其於本公司之職責及責任、現行市況、本公司之表現以及目前之安排後，由本公司薪酬委員會建議及由董事會釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任許先生及黃先生而本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎許先生及黃先生加入本公司。

承董事會命
Huge China Holdings Limited
匯嘉中國控股有限公司
主席
周偉興

香港，二零一八年三月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為周偉興先生及胡銘佳先生；三名非執行董事，分別為葉偉其先生、麥興強先生及許文浩先生；以及四名獨立非執行董事，分別為蕭震然先生、羅少雄先生、王青雲先生及黃中仁先生。