

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。



Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

內幕消息

- (1) 非執行董事辭任；
及
(2) 高層管理人員變動

董事局謹此宣佈以下董事及高級管理層變動：

1. 張偉強先生已辭任本公司非執行董事，自2015年12月31日起生效；
2. 楊先生已辭任本公司首席財務官，自2016年1月1日起生效，並將留任行政總裁(中國內地)；及
3. 康女士已獲委任為本公司首席財務官，自2016年1月1日起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

非執行董事辭任

翠華控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，張偉強先生(「張偉強先生」)考慮到彼需要投放更多時間及精神於個人事務，已辭任本公司非執行董事職務，自2015年12月31日起生效。張偉強先生確認，彼與董事局之間概無意見分歧，且並不知悉任何有關其辭任的事項須促請本公司股東垂注。

董事局藉此機會感謝張偉強先生在任期間對本公司鼎力支持及作出寶貴貢獻。

高層管理人員變動

考慮到本集團於中國內地擴展中的市場，管理範圍跨多個城市，楊東先生（「楊先生」）將專注於管理於中國內地的業務，故卸任本公司首席財務官，自2016年1月1日起生效。楊先生將留任行政總裁（中國內地）。楊先生確認，彼與董事局之間概無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事項須促請本公司股東垂注。繼楊先生辭任本公司首席財務官後，康安妮女士（「康女士」）已獲委任為本公司首席財務官，自2016年1月1日起生效。

康女士，38歲，現任本公司內部監控主管。康女士自2014年9月1日起擔任本公司內部監控主管，主要負責協助本集團內部監控相關的工作。康女士畢業於香港大學，取得工商管理（會計及金融）學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。加入本集團前，彼為安永會計師事務所高級經理。

康女士在為上市公司及跨國企業提供服務方面累積15年經驗，包括風險管理、內部監控以及涉及首次公開招股、重大收購、分拆及重組的審核服務。

董事局感謝楊先生任職本公司首席財務官期間作出的寶貴貢獻並熱烈歡迎康女士履任本公司首席財務官及楊先生留任行政總裁（中國內地）。

承董事局命
翠華控股有限公司
主席兼執行董事
李遠康

香港，2015年12月31日

於本公佈日期，本公司執行董事為李遠康先生、何庭枝先生、張汝桃先生及張汝彪先生；而本公司獨立非執行董事為吳慈飛先生、黃志堅先生及嚴國文先生。