

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，並明確表示概不會就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。



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

董事變動

董事會謹此宣佈：

1. 禰偉旗博士已提出辭任非執行董事，自2015年9月23日起生效；
2. 蔡建文先生已獲委任為執行董事，自2015年9月23日起生效；及
3. 林桂武先生已獲委任為非執行董事，自2015年9月23日起生效。

董事變動

創業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 禰偉旗博士(「禰博士」)因希望投放更多時間處理其他公務而提出辭任非執行董事，自2015年9月23日起生效；
2. 蔡建文先生(「蔡先生」)已獲委任為執行董事，自2015年9月23日起生效；及
3. 林桂武先生(「林先生」)已獲委任為非執行董事，自2015年9月23日起生效。

禰博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會，感謝禰博士於任內為本公司作出寶貴貢獻。

蔡先生及林先生的履歷詳情載列如下：

蔡建文先生，41歲，由2014年4月起至今出任國中水務香港有限公司的總經理。彼亦曾於2011年5月至2014年4月期間擔任黑龍江國中水務股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600187)的財務總監。

彼於2008年3月獲中歐國際工商學院頒發工商管理碩士學位。蔡先生曾為中國註冊會計師協會會員。蔡先生亦自2015年起出任Josab International AB(其股份於斯德哥爾摩證券交易所Aktietorget市場上市)之董事。

除上文所披露者外，蔡先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市者)擔任任何其他董事職務。

蔡先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關係。再者，於本公佈日期，蔡先生並無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

蔡先生的執行董事任期由2015年9月23日起計為期三年，並須依據本公司組織章程細則一般告退及接受股東重選。依據蔡先生與本公司所訂立日期為2015年9月23日的服務協議，蔡先生享有年度董事袍金700,000港元，每年須經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會檢討及經股東批准。蔡先生的董事薪酬由薪酬委員會依照蔡先生的資歷、教育背景、工作經驗、將承擔的責任及當前市況建議，並經董事會批准。

蔡先生將任職至彼獲委任後本公司下一次股東大會為止，其後將按照本公司的組織章程細則輪流退任及膺選連任。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任蔡先生為執行董事的事宜需提呈股東垂注，亦無其他資料須依據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

林桂武先生，42歲，自2014年12月起出任國中水務香港有限公司的投資總監。國中水務香港有限公司為黑龍江國中水務股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600187)的全資附屬公司。

林先生曾於一家國際銀行任職超過10年，擔當多個職位及職務。彼持有中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼於投資分析、直接投資、企業融資、銀行及業務策略發展方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，林先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於任何其他上市公司(證券於香港或海外任何證券市場上市者)擔任任何其他董事職務。

林先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關係。再者，於本公佈日期，林先生並無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

林先生的非執行董事任期由2015年9月23日起計為期三年，並須依據本公司組織章程細則一般告退及接受股東重選。依據林先生與本公司所訂立日期為2015年9月23日的服務協議，林先生享有年度董事袍金660,000港元，每年須經薪酬委員會及董事會檢討及經股東批准。林先生的董事薪酬由薪酬委員會依照林先生的資歷、經驗及當前市況建議，並經董事會批准。

林先生將任職至彼獲委任後本公司下一次股東大會為止，其後將按照本公司的組織章程細則輪流退任及膺選連任。

除上文所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無有關委任林先生為非執行董事的事宜需提呈股東垂注，亦無其他資料須依據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎蔡先生及林先生履新。

承董事會命
創業集團(控股)有限公司
行政總裁兼執行董事
關萬禧

香港，2015年9月23日

於本公佈日期，執行董事為朱樹昌先生、關萬禧先生、蘇健誠先生、賴敏儀女士及蔡建文先生；非執行董事為林桂武先生；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。