

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



品牌中國
BRANDING CHINA

Branding China Group Limited

品牌中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：863)

董事辭任
主席辭任
委任行政總裁
及
董事委員會組成的變更

董事辭任

品牌中國集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司控制權變動，范幼元先生、Patrick Zheng先生、黃維先生及宋義俊先生已辭任執行董事以及林志明先生及徐慧敏女士已辭任獨立非執行董事，自二零一八年五月三日(交易時段後)起生效。

上述各董事已確認(i)就其辭任一事並無針對本公司的申索；(ii)與董事會並無任何分歧；及(iii)亦無其他與其辭任有關的事宜需提請聯交所及股東垂注。

本公司謹藉此機會衷心感謝前述所有董事於任期內對本公司作出的貢獻。

主席辭任

自二零一八年五月三日(交易時段後)起，方彬先生已辭任本公司主席，但仍擔任執行董事。

委任行政總裁

自二零一八年五月三日(交易時段後)起，現任執行董事Lo Ken Bon先生(「Lo先生」)獲委任為本公司行政總裁。Lo先生的履歷載於本公司日期為二零一八年四月十六日的公告。

董事委員會組成的變更

於本公告所述三名董事辭任後，各董事委員會之組成變更如下：

- (1) 徐慧敏女士已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及林志明先生已辭任成員。周承炎先生已獲委任為審核委員會主席，及謝其龍先生已獲委任為成員。審核委員會現時由周承炎先生(擔任主席)、謝其龍先生及周瑞金先生組成。
- (2) 周瑞金先生已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，而林志明先生及徐慧敏女士已辭任薪酬委員會成員。周承炎先生獲委任為薪酬委員會主席，及Lo先生及謝其龍先生已獲委任為成員。
- (3) 周瑞金先生已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。林志明先生及徐慧敏女士已辭任成員。Lo先生已獲委任為提名委員會主席，及周承炎先生及謝其龍先生已獲委任為成員。

承董事會命
品牌中國集團有限公司
執行董事
Lo Ken Bon

香港，二零一八年五月三日

於本公告日期，執行董事為Lo Ken Bon先生、高振順先生及方彬先生；及獨立非執行董事為周承炎先生、謝其龍先生及周瑞金先生。