

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。



KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 02307)

更換獨立非執行董事、
審核委員會主席、薪酬委員會成員
及提名委員會成員

錦興國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年十二月一日起：

- (i) 陳育棠先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 吳德龍先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

辭任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一六年十二月一日起，陳育棠先生(「陳先生」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此感謝陳先生於過去十二年之任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年十二月一日起，吳德龍先生(「吳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員

及提名委員會成員。

吳先生，51 歲，為香港會計師公會會員、香港證券及投資學會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會及香港特許秘書公會資深會員。吳先生獲香港浸會大學頒授工商管理會計學學士學位，並獲曼徹斯特大學及威爾斯大學聯合頒發工商管理財務學碩士(MBA)學位。吳先生曾於一家國際會計師事務所德勤·關黃陳方會計師行工作五年，其後於香港多間上市及私人公司服務，擔任企業融資主管及／或執行董事。

吳先生現於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的上市公司北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000)、盛諾集團有限公司(股份代號：1418)、中國機械設備工程股份有限公司(股份代號：1829)、華融投資股份有限公司(股份代號：2277)以及香港聯交所及上海證券交易所的上市公司第一拖拉機股份有限公司(股份代號：0038)擔任獨立非執行董事。在過去三年內，吳先生曾於新加坡交易所的上市公司鴻通電子控股有限公司擔任獨立非執行董事，及奧普集團控股有限公司的獨立非執行董事，該公司曾為香港聯交所的上市公司。

此外，吳先生現為江蘇省政協委員、香港浸會大學校董暨諮議會榮譽委員、香港童軍總會北葵涌區區務委員會名譽會長以及粵港青年交流促進會常務副主席。彼亦曾為英國特許公認會計師公會香港分會及香港稅務學會會長主席。

除上文所披露外，吳先生於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務或擔任本集團任何其他職務。於本公佈日期，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。此外，於本公佈日期，吳先生並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第 XV 部所界定之權益。

吳先生已於二零一六年十二月一日就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一六年十二月一日起計為期兩年，惟根據本公司之公司細則，彼須於本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。吳先生有權享有董事袍金每年 240,000 港元，其乃由董事會參考彼於本公司之職務及職責、現行市況以及薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，吳先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據香港聯交所之上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須由本公司披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
錦興國際控股有限公司
主席
戴錦春

香港，二零一六年十二月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生及黃偉桃先生；及獨立非執行董事朱克遐女士、何智恒先生及吳德龍先生。