

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、
薪酬委員會主席、審核委員會成員
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，自二零一七年七月十四日起：

- (i) 朱克遐女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 丁基龍先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核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，自二零一七年七月十四日起，朱克遐女士(「朱女士」)因彼之其他事務已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

朱女士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。

董事會謹此感謝朱女士於過去十三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，自二零一七年七月十四日起，丁基龍先生(「丁先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員

及提名委員會成員。

丁先生，55歲，於1984年獲澳洲麥覺理大學頒授經濟學學士學位，並為澳洲會計師公會資深會員。由1987年獲得專業會計師資格至1991年期間，丁先生曾於數家國際金融機構負責資本市場範疇之工作。丁先生亦於1991年至1999年從任職多間商業機構及上市公司獲得企業事務及投資方面的經驗。丁先生曾於1999年至2006年擔任大福融資有限公司之企業融資董事。自2006年10月，丁先生加入申萬宏源融資（香港）有限公司(前稱申銀萬國融資（香港）有限公司)，現為企業融資主管。

除上文所披露外，丁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，丁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，丁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。

丁先生已於二零一七年七月十四日就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一七年七月十四日起計為期兩年，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。丁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，概無任何根據香港聯交所之上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須由本公司披露之資料及任何有關委任丁先生的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命
錦興國際控股有限公司
主席
戴錦春

香港，二零一七年七月十四日

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博士；及獨立非執行董事何智恒先生、丁基龍先生及吳德龍先生。