

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)

董事調任

錦興國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年一月一日起，黃偉桃博士(「黃博士」)調任為非執行董事。

黃博士詳細資料如下：

黃偉桃博士，52歲，於一九九零年十一月獲得香港浸會大學工商管理學士學位，於一九九五年五月獲得英國 University of Sheffield 工商管理碩士學位，於二零零三年一月獲得英國 Middlesex University 商業資訊科技理學碩士學位及於二零一五年七月獲得菲律賓比立勤國立大學工商管理博士學位。黃博士於企業融資、財務諮詢及管理、專業會計及審計方面擁有逾 20 年之經驗。黃博士為香港執業會計師及特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會資深會員。

黃博士於二零一五年一月二十八日至二零一七年三月十七日擔任愛特麗皮革控股有限公司(股份代號：8093)的獨立非執行董事及於二零一四年六月六日至二零一七年七月十七日擔任珂萊蒂爾控股有限公司(股份代號：3709)的獨立非執行董事，蒂爾控股有限公司及愛特麗皮革控股有限公司均為香港上市公司。

除上文所披露外，黃博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，並於過去三年概無於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，黃博士並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之權益。

黃博士已與本公司訂立服務協議，由二零一八年一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。根據委任聘書，可由任何一方向另一方事先發出不少於一個月的書面通知以終止協議。黃博士有權收取董事袍金每年 600,000 港元，此乃由本公司之薪酬委員會參考彼之職務及職責以及現行市況釐定。

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黃博士的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

承董事會命
錦興國際控股有限公司
主席
戴錦春

香港，二零一七年十二月二十九日

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。