

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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HANBO ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

恒寶企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1367)

調任董事、 委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成之變動

恒寶企業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一七年二月七日起，

1. 韓銘生先生（「韓先生」）已由獨立非執行董事調任為執行董事。於其調任後，其亦辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各會之成員，惟仍留任為本公司合規委員會（「合規委員會」）成員；及
2. 林浩邦先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各會之成員。

韓先生及林先生之履歷詳情如下：

韓先生

韓先生，38歲，自二零一六年十一月二十九日起獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會各會之成員。於其由獨立非執行董事調任為執行董事後，其亦辭任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各會之成員，惟仍留任為合規委員會成員。

韓先生畢業於香港中文大學會計學院，獲專業會計榮譽學位。彼為特許財務分析師。韓先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼現為中國智慧能源集團控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：1004）之執行董事及公司秘書，以及時尚環球控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1520）之獨立非執行董事。韓先生分別曾於二零零八年六月四日至二零一四年一月十五日、二零零八年七月一日至二零一四年一月十五日及二零一零年一月十四日至二零一四年一月十五日擔任嘉年華國際控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：996）（「嘉年華」）之合資格會計師、財務總監及執行董事。彼亦曾於二零零八年六月四日至二零零九年一月三十一日擔任嘉年華之聯席公司秘書，並於二零零九年二月一日至二零一二年十二月十八日成為公司秘書。

韓先生已與本公司就其調任執行董事訂立委任書，自二零一七年二月七日起為期三年，其後繼續有效，而有關委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。彼將任職至其獲委任後之本公司下一屆股東週年大會為止，並將根據本公司組織章程細則（「章程細則」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之規定輪值退任及膺選連任。根據彼與本公司訂立之委任書，韓先生有權於任職本公司執行董事期間收取董事酬金每月100,000港元（按13個月支付）以及董事會根據其表現及本公司盈利能力釐定之酌情花紅。韓先生之薪酬乃參考其資歷、經驗、職責及責任以及薪酬委員會之建議而釐定。

林先生

林先生，30歲，畢業於香港城市大學，獲工商管理榮譽學士（會計）學位。彼為香港會計師公會會員，林先生在香港一家從事金屬服務工業的機構任職財務總監。彼負責該集團的所有財務、會計及監管法規遵從的職務。任職該公司前，林先生在一家國際會計師行任職五年。

林先生已與本公司訂立委任書，自二零一七年二月七日起為期三年，其後繼續有效，而有關委任可由任何一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。彼將任職至其獲委任後之本公司首次股東大會為止，並將根據章程細則及上市規則之規定輪值退任及膺選連任。根據彼與本公司訂立之委任書，林先生有權於任職本公司獨立非執行董

事期間收取董事酬金每月20,000港元以及董事會根據其表現及本公司盈利能力釐定之酌情花紅。林先生之薪酬乃參考其資歷、經驗、職責及責任以及薪酬委員會之建議而釐定。

除上文所披露者外，韓先生及林先生概無(i)在過去三年內於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職位、其他主要職務及持有專業資格；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(分別具有上市規則所賦予之涵義)有任何關係；或(iv)於證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之本公司股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關韓先生獲調任為執行董事及林先生獲委任為獨立非執行董事之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎韓先生履任新職務及林先生加入董事會。

承董事會命
恒寶企業控股有限公司
主席兼執行董事
賈伯煒

香港，二零一七年二月七日

於本公告日期，執行董事為賈伯煒先生、林君誠先生、黃雅亮先生及韓銘生先生，以及獨立非執行董事為霍浩然先生、陳偉璋先生及林浩邦先生。