

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

執行董事、獨立非執行董事及董事委員會成員之委任

冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陶立先生(「陶先生」)獲委任為本公司之執行董事，張斌先生(「張先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事及分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零一四年十一月二十六日起生效。

陶先生及張先生之履歷詳情載列如下：

陶先生

陶先生，現年六十一歲，現為本公司之副總裁，負責本公司若干附屬公司之鐘錶製造及分銷業務。陶先生一九七八年畢業於北京對外貿易學院(現稱中國對外經貿大學)外貿英語專業，一九七九年至一九八四年任教於北京對外貿易學校，期間曾於北京國際經濟管理學院進修一年。陶先生於一九八四至二零零四年期間任職於中國光大集團，先後於旗下多間公司擔任管理職位。一九九一年光大依波鐘錶(深圳)有限公司(現名為「依波精品(深圳)有限公司(「依波精品」)於二零零四年成為本公司之附屬公司」)成立，陶先生擔任董事兼總經理，直至二零一四年十一月調任為副董事長。陶先生於一九九零年獲頒授中國經濟師職稱，於一九九四年獲頒授中國高級經濟師職稱。陶先生精通國際商務並擁有豐富的鐘錶行業經驗，彼於商業管理、品牌建設、市場推廣等方面擁有逾三十年經驗。

陶先生現擔任本公司之附屬公司依波精品、依波系列品牌有限公司、深圳市帕瑪精品製造有限公司、深圳市依波精品在線電子商務有限公司及珠海羅西尼表業有限公司之董事及SwissChronometric AG之總裁。

陶先生對本公司鐘錶業務之發展作出巨大貢獻，獲升任為本公司之執行董事。陶先生與本公司訂有服務合約，初步任期由二零一四年十一月二十六日起為期二年，惟任何一方可向另一方發出不少於兩個月書面通知予以終止。按本公司組織章程細則，陶先生須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並將膺選連任。及後，彼將須根據本公司組織章程細則在股東週年大會中輪值告退及膺選連任。根據服務合約，陶先生有權領取十三個月之月薪110,000港元作為董事酬金，以及於本公司服務每滿一年後獲支付酌情花紅。陶先生之酬金及花紅由本公司的董事會經考慮其於本公司擔任之職務及職責、本公司董事會的組成及本公司之業績表現後審核及批准。

陶先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，就證券及期貨條例第XV部而言，陶先生持有5,000,000股股份權益，佔本公司已發行股份之0.11%。

除上文披露事項外，陶先生並無於本公司及其他集團成員中擔任其他職務，在過去三年亦無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所述外，並無任何其他事項需根據香港聯合交易所上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

張先生

張先生，五十歲，現為北京市浩天信和律師事務所(「浩天信和」)合夥人。張先生一九八六年取得上海復旦大學法學學士學位，並於一九八八年取得中國律師資格。畢業後曾在大型國有企業擔任法律顧問多年，二零零八年加入浩天信和前曾於北京、倫敦以及香港的律師事務所工作。張先生執業領域廣泛，於金融投資、房地產、知識產權等方面的法律事務擁有豐富經驗。

根據本公司與張先生訂立之委任函，其初步任期由二零一四年十一月二十六日起為期兩年，其後可由當時任期屆滿後翌日起計續任一年。按本公司組織章程細則，張先生須在本公司即將舉行之股東週年大會上退任並將膺選連任。及後，彼將須根據本公司組織章程細則在股東週年大會中輪值告退及膺選連任。根據服務合約條款，張先生有權收取每年150,000港元之董事袍金，該董事袍金乃由本公司董事會參考彼於本公司擔任之職務及職責、預期投入之時間及當時的市場狀況而釐定。

於本公佈日期，張先生並無於本公司及其他集團成員中擔任任何職務，於過去三年內亦無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，張先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何權益。

除上文所述外，並無任何其他事項需根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

陶先生及張先生獲委任後，本公司董事會包括八名執行董事及四名獨立非執行董事，獨立非執行董事之人數已遵照上市規則第3.10A條之規定。

董事會謹此歡迎陶先生及張先生加入董事會。

代表
冠城鐘錶珠寶集團有限公司
主席
韓國龍

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事韓國龍先生、商建光先生、石濤先生、林代文先生、畢波先生、薛黎曦女士、韓孝煌先生及陶立先生；以及獨立非執行董事馮子華先生、鄺俊偉博士、李強先生及張斌先生。