

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)

(1) 獨立非執行董事辭任；

(2) 委任獨立非執行董事；

及

(3) 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

李強先生已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年一月二十日起生效；及

Rudolf Heinrich Escher先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年一月二十日起生效。

### 獨立非執行董事辭任

冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，李強先生(「李先生」)因個人原因已辭任本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年一月二十日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任職本公司獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，Rudolf Heinrich Escher先生(「Escher先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年一月二十日起生效。

Escher先生，60歲，曾於Credit Suisse工作近37年，直至二零一六年十二月三十一日退休。彼於Credit Suisse之最後職位為亞太區瑞士私人銀行亞太部副主席，專責超高淨值人士業務。於Credit Swiss任職期間，Escher先生曾於不同國家擔任多項職務。彼最初於東京及新加坡之資本市場業務工作，其後分別於一九九七年及一九九八年擔任Credit Suisse Zurich-Zollikon分行經理從事瑞士境內私人銀行業務及Zurich-Enge主要客戶主管，額外負責投資諮詢。隨後，彼自二零零三年起管理蘇黎世北部地區之私人銀行業務，並於二零零六年至二零一四年接任亞太區瑞士私人銀行業務主管。此外，彼於二零零七年及二零零八年擔任Credit Swiss常務董事評審委員會成員，並於工商業協會擔任銀行代表。

Escher先生於一九八二年畢業於蘇黎世應用科學大學(Zurich University of Applied Sciences)，獲授工商管理學位。彼亦於二零零一年參加法國Fontainebleau歐洲工商管理學院(INSEAD)之國際行政人員計劃。此外，彼於一九九二年至一九九四年期間擔任瑞士銀行學校(Swiss Banking School)(瑞士金融學院(Swiss Finance Institute)之前身機構)之講師。

根據本公司與Escher先生訂立之委任函，其初步任期由二零一七年一月二十日起為期兩年，其後可由當時任期屆滿後翌日起計續任一年。根據本公司組織章程細則，Escher先生須在本公司即將舉行之股東大會上退任並將膺選連任。其後，彼須根據本公司之組織章程細則在股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據委任函條款，Escher先生有權收取每年200,000港元之董事袍金，該董事袍金由董事會參考彼於本公司之職務及職責、預期投入時間及當時市場狀況而釐定。

於本公佈日期，Escher先生並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何職務，且於過往三年並無於香港或海外任何上市公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公佈日期，Escher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。

除上述者外，概無任何其他事宜須根據香港聯交所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條敦請本公司股東垂注。

於李先生辭任及Escher先生獲委任後，本公司董事會由八名執行董事及四名獨立非執行董事組成，獨立非執行董事之人數已遵照上市規則第3.10A條之規定。

董事會謹藉此機會歡迎Escher先生加入董事會。

承董事會命  
冠城鐘錶珠寶集團有限公司  
財務總監兼公司秘書  
方志華

香港，二零一七年一月二十日

於本公佈日期，董事會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、張斌先生及*Rudolf Heinrich Escher*先生。