

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份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)

執行董事辭任及 委任執行董事

陶立先生因個人原因已辭任本公司執行董事以及於本集團附屬公司的一切職務，自二零一八年一月二十三日起生效；及

Teguh Halim先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月二十三日起生效。

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，陶立先生(「陶先生」)因個人原因已辭任本公司執行董事以及於本集團附屬公司的一切職務，自二零一八年一月二十三日起生效。

陶先生確認，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陶先生於任內對本集團作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會亦宣佈，Teguh Halim先生(「**Halim先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年一月二十三日起生效。

Halim先生，三十六歲，畢業於俄亥俄州立大學會計系。Halim先生於二零零八年十月加入本集團，獲委任為執行董事前一直擔任本公司副總裁以及本公司歐洲執行委員會副主席。Halim先生在鐘錶業和商業管理方面擁有豐富經驗。

此外，Halim先生現時兼任下列本公司附屬公司的董事：

安達投資有限公司	廣東鉅信鐘錶連鎖有限公司
Artemis Watch Company Limited	吉林大有鐘錶有限公司
Corum Boutique Aventura LLC	Joseph & Thomas Windmills Limited
Corum Deutschland GmbH	遼寧恒嘉鐘錶有限公司
Corum (Hong Kong) Limited	Montres Corum Europe S.A.
Corum India Private Limited	Montres Corum Sàrl
Corum Italia S.r.l.	Montres Corum (UK) Limited
Corum Japan K.K.	Montres Corum USA, LLC
Corum Rus Limited Liability Company	Rotary Overseas Limited
聖坦尼爾貿易(上海)有限公司	Rotary Retail Limited
Citychamp Watch and Jewellery SwissCo AG	Rotary Watches Limited
Corum Watches Malaysia SDN BHD	Rotary Watches LLC
Corum Watches Singapore Pte Ltd	帝福時鐘錶(深圳)有限公司
Dreyfuss & Co. Limited	港益管理有限公司
Dreyfuss & Co SA	Servicio de Importación S.A.
綺年華(亞洲)有限公司	盛科國際有限公司
Eterna AG Uhrenfabrik	深圳市恒譽嘉時貿易有限公司
綺年華(北京)國際貿易有限公司	The Dreyfuss Group Limited
Eterna Movement AG	勝彩投資有限公司
Fabrique de Montres Rotary SA	國際名牌有限公司

Halim先生亦為本公司聯營公司俊光實業有限公司的董事。

Halim先生與本公司訂有服務合約，初步任期由二零一八年一月二十三日起為期兩年，除非其中一方發出不少於兩個月的書面通知終止服務合約，否則其任期會自動重續。根據本公司組織章程細則，Halim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。根據服務合約，Halim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。Halim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、董事會的組成及本公司之業績表現後審核及批准。

Halim先生為董事會主席兼本公司控股股東韓國龍先生之女婿，而韓國龍先生連同其妻子林淑英女士被視為於同一批3,022,263,515股股份(相當於本公司已發行股本約69.47%)中擁有權益。另外，Halim先生的妻子為本公司執行董事林代文先生之外甥女、本公司執行董事薛黎曦女士之小姑子以及本公司執行董事韓孝煌先生之胞妹。

就證券及期貨條例第XV部而言，Halim先生被視為於本公司6,000,000股股份(Halim先生及其配偶分別持有3,000,000股股份)中擁有權益，相當於本公司已發行股本約0.14%。

除上文披露事項外，Halim先生並無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務，在過去三年亦無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。概無其他與上述委任有關的事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Halim先生加入董事會。

於陶先生辭任及Halim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。

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，二零一八年一月二十三日

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Teguh Halim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。