

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock code: 727)

執行董事、董事會主席、集團行政總裁、執行委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員辭任；

委任董事會主席、集團行政總裁及執行委員會主席；

及

委任財務總監

執行董事、董事會主席、集團行政總裁、執行委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員辭任

皇冠環球集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，廖品綜先生（「廖先生」）因為其他個人事務，已提出辭任本公司之執行董事、董事會主席、集團行政總裁、執行委員會主席及薪酬、素質及提名委員會成員之職務，並已獲董事會考慮及接納，由二零一五年三月三十一日起生效。

廖先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦沒有有關其辭任之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝廖先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席、集團行政總裁及執行委員會主席

孟金龍先生（「孟先生」），本公司現任執行董事，已被委任為本公司董事會主席、集團行政總裁及執行委員會主席，由二零一五年三月三十一日起生效。

孟先生，31 歲，於二零一二年加入皇冠集團。彼獲得中國京橋大學工商管理學士學位。於加入皇冠集團前，孟先生於北京一間房地產投資公司擔任銷售經理。彼協助土地及物業開發、商場租賃及管理以及管理數項房地產項目之銷售及租賃。

孟先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零一四年五月二十七日起生效。孟先生可享有年薪 300,000 港元作為董事酬金。孟先生之薪酬已獲董事會批准，並會接受薪酬、素質及提名委員會年度審閱，該薪金會參照市場現況及其於本公司之職責及責任釐定。孟先生之任期須根據本公司組織章程細則及上市規則之企業管治常規守則輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外：(i)孟先生於緊接本公告發出日期前三年內，並無出任其他公眾上市公司之董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））；(iii)孟先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益；及(iv)並無其他關於委任孟先生之資料須敦請本公司股東垂注，也沒有其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

委任財務總監

何建昌先生（「**何先生**」），已獲委任為本公司財務總監，由二零一五年三月三十日起生效。

何先生持有會計學工商管理學士學位，彼為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，並於會計及財務方面擁有逾 24 年經驗。

董事會謹藉此機會，歡迎何先生之出任。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
執行董事
孟金龍

二零一五年三月三十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

孟金龍先生

非執行董事：

劉紅深先生(副主席)

獨立非執行董事：

龍濤先生、任國華先生及陳放先生