

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，並表明概不就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01777)

**獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會
及薪酬委員會成員之變動**

董事會謹此宣佈下列變動，自二零一五年二月十七日起生效：

1. 許權先生(「許先生」)已辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
2. 廖建文博士(「廖博士」)、王沛詩女士(太平紳士)(「王女士」)及郭少牧先生(「郭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

花樣年控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，許先生已辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年二月十七日起生效。彼辭任的理由為決定投入更多時間追求個人事業發展。

許先生已確認，彼與董事會並無就彼辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員出現任何意見分歧。概無有關許先生辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向許先生對其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，廖博士、王女士及郭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年二月十七日起生效。

廖博士、王女士及郭先生的履歷詳情載列如下：

廖建文博士，47歲，於美國、香港及中華人民共和國（「中華人民共和國」）擁有豐富的商科研究與教學經驗。彼自2012年1月起擔任長江商學院副院長及戰略創新與創業管理實踐教授。此前，廖博士於2006年至2012年間擔任伊利諾理工斯圖沃特商學院的副教授。於2001年，彼亦曾擔任香港科技大學的客席教授。廖博士於1996年8月獲美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校頒發工商管理博士學位，於1991年2月獲中國人民大學頒發經濟學碩士學位，並於1988年7月獲東北大學（前稱東北工學院）頒發產業工程學士學位。廖博士現為彩生活服務集團有限公司（「彩生活」，為本公司之非全資擁有附屬公司）、361度國際有限公司及中國蒙牛乳業有限公司的獨立非執行董事，公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板（「主板」）上市。此外，他還擔任紐約證券交易所（「紐交所」）上市的奇虎360的獨立非執行董事。

本公司與廖博士就其委任為本公司獨立非執行董事訂立委任函。其委任年期為三年，自二零一五年二月十七日起生效。廖博士任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼享有董事袍金每年人民幣240,000元，有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會建議，並由董事會經考慮其職責及職務、本公司的薪酬政策及現時市況後批准。廖博士擁有150,000股彩生活購股權。

除上文所披露者外及就本公司董事所知，廖博士並無(i)於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任廖博士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無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。

王沛詩女士，太平紳士，54歲，於2005年獲委任為太平紳士。彼為中華人民共和國全國上海市市政協委員。在香港，王女士擔任消費品安全上訴委員會主席、僱員補償援助基金管理局主席、香港大學校董會會員、保護證人覆核委員會小組委員、財務匯報檢討委員會團成員及海外大律師資格認許委員會委員。彼畢業於香港大學，取得榮譽法律學士並於倫敦大學倫敦政治經濟學院取得法學碩士。王女士於1985年取得香港大律師資格，並為香港執業大律師。彼為有效爭論決議中心調解員及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。王女士亦擁有新加坡訟務及事務律師資格。

本公司與王女士就其委任為本公司獨立非執行董事訂立委任函。其委任年期為三年，自二零一五年二月十七日起生效。王女士任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼享有董事袍金每年人民幣240,000元，有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會建議，並由董事會經考慮其職責及職務、本公司的薪酬政策及現時市況後批准。

除上文所披露者外及就本公司董事所知，王女士並無(i)於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任王女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無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。

郭少牧先生，49歲，擁有逾13年的香港投資銀行經驗。自2000年2月至2001年2月，郭先生為一間主要從事提供金融服務的投資銀行Salomon Smith Barney(為Citigroup Inc.的投資銀行部門)企業融資部的聯席董事，主要負責支持中國團隊的營銷及執行工作。自2001年3月至2005年9月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行滙豐投資銀行的環球投資銀行聯席董事，主要負責進行與中國相關的交易。自2005年10月至2007年4月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行J.P. Morgan Investment Banking Asia的房地產團隊的副總裁兼董事，主要負責房地產部門於中國的營銷工作。自2007年4月至2013年4月，郭先生擔任一間主要從事提供金融服務的投資銀行Morgan Stanley Investment Banking Asia的房地產團隊的董事兼董事總經理，為大中華區房地產業務的主要負責人之一。自2014年1月起，郭先生擔任一間針對全球移動設備及消費電子產品市場的中國領先無晶圓圖像感應器公司格科電子有限公司的獨立非執行董事。自2014年6月起，郭先生擔任一間於中國大連的房地產發展商億達中國控股有限公司(該公司於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。郭先生於1989年7月獲得浙江大學電氣工程學士學位，於1993年5月獲得南加州大學計算機工程碩士學位並於1998年5月獲得耶魯大學管理學院工商管理碩士學位。

本公司與郭先生就其委任為本公司獨立非執行董事訂立委任函。其委任年期為三年，自二零一五年二月十七日起生效。郭先生任期將直至本公司應屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。彼享有董事袍金每年人民幣240,000元，有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會建議，並由董事會經考慮其職責及職務、本公司的薪酬政策及現時市況後批准。

於本公告日期，郭先生擁有本公司已發行2020年到期10.75%優先票據之權益合共400,000美元，該優先票據於新加坡交易所上市。除上文所披露者外及就本公司董事所知，郭先生並無(i)於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；(iii)於本集團擔任任何其他職位；及(iv)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無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。

直至委任廖博士、王女士及郭先生為本公司之獨立非執行董事，本公司現已遵守上市規則第3.10A條之規定。本公司謹此歡迎廖博士、王女士及郭先生加入董事會。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2015年2月17日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生、周錦泉先生及王亮先生；非執行董事為李東生先生及袁浩東先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。