

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。

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之有限公司)

(股份代號：01777)

### 董事變更

董事會宣佈，自2017年1月17日起：

- (1) 周錦泉先生辭任本公司執行董事；及
- (2) 鄧波先生獲委任為本公司執行董事。

### 董事變更

#### 執行董事辭任

花樣年控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，周錦泉先生為專注於其於深圳市前海花樣年社區金融集團有限公司(本公司之全資附屬公司)的行政總裁角色，故已辭任本公司執行董事，自2017年1月17日起生效。周先生確認彼與董事會並無意見分歧，及並無就其辭任而需敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝周先生於擔任執行董事期間對本公司之寶貴貢獻。

#### 委任董事

董事會宣佈，自2017年1月17日起委任鄧波先生為本公司執行董事。

鄧波先生(「鄧先生」)，48歲，於2010年4月加盟本公司。彼於2017年1月17日獲委任為本公司執行董事。鄧先生現任本公司全資附屬公司花樣年集團(中國)有限公司助理總裁，負責管理該公司的戰略管理部、資訊部、大數據公司、立得屋公司、日本公司、搜社社區服務發展研究院及經授權代管創新金融研究院。

鄧先生於1989年6月取得湖南大學建築學學士學位，並於1995年7月取得該校建築學碩士學位。加入本公司前，鄧先生曾於1998年12月至2010年4月出任泛海建設集團投資開發總監；於1997年5月至1998年11月擔任深圳市鈞濠房地產開發有限公司設計主任；彼於1995年7月至1997年5月擔任深圳南油工程設計有限公司建築設計師；於1990年8月至1992年3月為長沙市建築設計院建築設計師。鄧先生於過往三年並無在證券於香港或海外證券市場上市的公司出任任何董事職務。

鄧先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，可透過任何一方給予三個月提前書面通知予以終止。彼須根據本公司章程細則於股東週年大會輪值退任及重選。鄧先生有權收取年度酬金人民幣1,681,960元，並將享有董事會全權釐定的酌情花紅。鄧先生的年度酬金乃董事會經參考彼之職務及職責及現行市況後釐定。

鄧先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。於本公告日期，鄧先生持有2,310,000份購股權，有關購股權附有可認購2,310,000股股份之權利。除所披露者外，鄧先生並無於本公司之證券持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益。鄧先生在過去三年內並無於香港或海外任何上市公司擔任董事職位。

鄧先生概無涉及任何與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條有關之事件，亦無其他有關彼獲委任為執行董事之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2017年1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、林錦堂先生及鄧波先生；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。