

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

**Well Way Group Limited**  
**和滙集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8063)

**獨立非執行董事  
及  
審核委員會、  
提名委員會及  
薪酬委員會成員變動**

和滙集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈獨立非執行董事及董事會委員會成員變動如下：-

1. 林家威先生（「林先生」）因有意投放更多時間於彼之其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事，自二零一四年四月十六日起生效。林先生於辭任後，亦終止擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員，自二零一四年四月十六日起生效；
2. 鍾瑄因先生（「鍾先生」）因有意投放更多時間履行其本身之業務，已辭任獨立非執行董事，自於二零一四年四月十六日舉行的董事會會議完結後生效。鍾先生於辭任後，亦終止擔任審核委員會及薪酬委員會各自的主席，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自於二零一四年四月十六日舉行的董事會會議完結後生效；
3. 陳偉民先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的主席，以及提名委員會成員，自二零一四年四月十六日起生效；及
4. 陳浩斌先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零一四年四月十六日起生效。

## 獨立非執行董事之辭任

林先生及鍾先生已各自確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向林先生及鍾先生就彼等於各自的在任期內向本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

## 獨立非執行董事之委任

新委任之獨立非執行董事之履歷詳情載列如下：

陳偉民先生，48 歲，為執業會計師、香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼亦為英格蘭及威爾士特許會計師公會會員，並擁有超過十五年之審計、稅務及財務經驗。陳偉民先生現任仁智國際集團有限公司（股份代號：8082）（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市）及百威國際控股有限公司（股份代號：718）（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。彼自二零一一年五月至二零一一年十二月期間曾擔任駿科網絡訊息有限公司（股份代號：8081）（其股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。除上文披露者外，陳偉民先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳浩斌先生，53 歲，畢業於英國伯明翰大學，獲電子計算機科學學士學位。彼在電子及電腦產品方面已積累逾二十七年經驗。彼曾為權智（國際）有限公司（股份代號：601）（其股份於聯交所主板上市）之策略性產品業務總經理。陳浩斌先生於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

陳偉民先生及陳浩斌先生各自並無與本公司簽訂任何服務合約，亦無與本公司訂明指定服務年期。根據本公司之章程細則，彼等須於獲委任後本公司下屆股東大會上退任及其後至少每三年須輪值退任一次。彼等各自有權獲得董事袍金為每年 60,000 港元，該等酬金乃由董事會經參考彼等於本公司的職務及責任、現行市場狀況及薪酬委員會的建議後釐定。

於本公告刊發日期，除上文所披露者外，陳偉民先生及陳浩斌先生各自：-

- (i) 概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無關係；及
- (iii) 概無持有本公司股份之任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部之涵義）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)條（特別是有關 (h)至(v)分段）條規定予以披露，亦無有關委任陳偉民先生及陳浩斌先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳偉民先生及陳浩斌先生加入董事會。

承董事會命  
和滙集團有限公司  
執行董事  
蒙品文

香港，二零一四年四月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事蒙品文先生及謝科禮先生，及獨立非執行董事陳玲女士、陳偉民先生及陳浩斌先生所組成。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站 [www.wellwaygp.com](http://www.wellwaygp.com) 內刊載。