

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公佈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。



鈞濠集團有限公司*
GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：115）

**委任非執行董事
及
委任替任董事**

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一四年四月三十日起：

- (1) 曾芷諾女士已獲委任為非執行董事；
- (2) 曾芷彤女士已獲委任為非執行董事；
- (3) 執行董事郭小華女士（「郭女士」）已獲委任為曾芷諾女士之替任董事；及
- (4) 執行董事郭小彬先生（「郭先生」）已獲委任為曾芷彤女士之替任董事。

委任非執行董事

曾芷諾女士及曾芷彤女士為本公司主要股東Rhenfield Development Corp.之擁有人曾煒麟先生及郭慧玟女士之女兒。曾芷諾女士及曾芷彤女士亦為郭女士及郭先生之甥女。

* 僅供識別

有關新獲委任非執行董事曾芷諾女士及曾芷彤女士之履歷載於下文：

曾芷諾女士，現年25歲，持有香港大學工商管理（資訊系統）學士學位。彼現時於香港立信德豪會計師事務所有限公司任職高級審計人。

曾芷諾女士已與本公司訂立非執行董事之委任函件，年期為自二零一四年四月三十日至二零一五年三月三十一日。根據本公司之公司細則，曾芷諾女士須於本公司之應屆股東大會上退任並合資格於會上膺選連任。

根據曾芷諾女士與本公司訂立之委任函件，曾芷諾女士有權收取酬金每月港幣20,000元，其乃經考慮曾芷諾女士之經驗、職務及職責及具相若規模及類似業務之公司之現行市場水平而釐定。

曾芷彤女士，現年24歲，持有香港中文大學英文系文學士學位，副修管理。彼現時於香港德勤•關黃陳方會計師行有限公司亞太區辦公室任職通訊助理。

曾芷彤女士已與本公司訂立非執行董事之委任函件，年期為自二零一四年四月三十日至二零一五年三月三十一日。根據本公司之公司細則，曾芷彤女士須於本公司之應屆股東大會上退任並合資格於會上膺選連任。

根據曾芷彤女士與本公司訂立之委任函件，曾芷彤女士有權收取酬金每月港幣20,000元，其乃經考慮曾芷彤女士之經驗、職務及職責及具相若規模及類似業務之公司之現行市場水平而釐定。

除本公佈所披露者外，曾芷諾女士及曾芷彤女士各自(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

於本公佈日期，曾芷諾女士及曾芷彤女士各自並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

概無有關曾芷諾女士及曾芷彤女士各自之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任替任董事

郭女士及郭先生之履歷載於下文：

郭女士，現年39歲，於二零一零年二月五日獲委任為執行董事。郭女士持有英國牛津布魯克斯大學國際商業管理學士學位及香港理工大學專業會計碩士學位。郭女士於二零零零年加入本集團並負責本集團之財務管理。彼於會計及行政管理方面擁有逾10年經驗。郭女士由本公司之業務發展部副總裁調任為本公司之財務副總裁，自二零一四年三月二十八日起生效。彼亦為Grand Field Group Holdings (BVI) Limited、Grand Field Group Investments (BVI) Limited、Metro China Investment Limited、中大集團有限公司、鈞濠集團有限公司、嘉豐實業有限公司、成發行有限公司、深圳棕科置業有限公司及鈞濠房地產開發（深圳）有限公司（全部均為本公司之附屬公司）之董事。郭女士為本公司主要股東Rhenfield Development Corp.之一名股東之胞妹。彼亦為執行董事郭小彬之胞姊。

郭女士已與本公司訂立執行董事之委任函件，年期為自二零一四年四月一日至二零一五年三月三十一日。根據郭女士與本公司訂立之委任函件，郭女士有權收取董事袍金每月港幣5,000元，其乃經考慮郭女士之經驗、職務及職責及具相若規模及類似業務之公司之現行市場水平而釐定。

郭先生，現年38歲，於二零一零年二月五日獲委任為非執行董事，並於二零一一年八月十五日調任為本公司之執行董事。郭先生畢業於紐約大學斯特因商學院，雙主修金融和資訊系統。彼曾於德意志銀行（紐約）私人銀行部任高級系統分析員。於二零零三年，郭先生於中國銀行廣州之附屬公司華際友天資訊科技有限公司任項目經理。郭先生曾成功為中國銀行（香港）信用卡中心推行多個資料倉儲項目。彼亦曾在三藩市Crushpad酒莊工作。彼於近期創辦酒道公司，該葡萄酒公司致力為香港餐飲業市場引進不同款式的葡萄酒。郭先生於包括銀行、資訊科技及葡萄酒業務等多個行業擁有逾12年專業經驗。彼亦獲委任為鈞濠集團有限公司（本公司之附屬公司）之董事。郭先生主要工作範圍包括：開拓業務及積極尋找投資項目，並針對具有發展潛力，效益穩定的項目與項目方進行多方位的投資合作；管理投資與研究工作，包括制定投資策略和建立投資流程；建立投資研究團隊以及組織及編寫投資策略報告；與銀行、非銀行金融機構、證券機構及投資基金建立良好的業務關係和融資管道。郭先生持有香港董事學會企業管治及董事專業文憑資格。郭先生為本公司主要股東Rhenfield Development Corp.之一名股東之胞弟。彼亦為執行董事郭女士之胞弟。

郭先生已與本公司訂立執行董事之委任函件，年期為自二零一四年四月一日至二零一五年三月三十一日。根據郭先生與本公司訂立之委任函件，郭先生有權收取董事袍金每月港幣35,000元，其乃經考慮郭先生之經驗、職務及職責及具相若規模及類似業務之公司之現行市場水平而釐定。

除本公佈所披露者外，郭女士及郭先生各自(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他重要任命或專業資格。

於本公佈日期，郭女士及郭先生各自並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

概無有關郭女士及郭先生各自之委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎曾芷諾女士及曾芷彤女士加入董事會。

承董事會命
鈞濠集團有限公司
主席
馬學綿

香港，二零一四年四月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；兩名非執行董事曾芷諾女士（由郭小華女士替任）及曾芷彤女士（由郭小彬先生替任）；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔衛紅女士。