

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。



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

董事之調任

天利控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，蘇家樂先生(「蘇先生」)因需要投入更多時間處理彼之其他事務，已由本公司之執行董事調任為本公司之非執行董事，自二零一六年十一月八日起生效。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，51歲，於二零一五年七月加入本公司為執行董事，亦擔任本公司多家附屬公司之董事。蘇先生持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員，澳洲會計師公會之註冊會計師，並為香港特許秘書公會、特許秘書及行政人員公會以及香港證券及投資學會之資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。蘇先生現為勇利航業集團有限公司(「勇利航業」)(股份代號：1145)之執行董事兼主席、長盈集團(控股)有限公司(「長盈集團」)(股份代號：689)之執行董事兼行政總裁、伯明翰環球控股有限公司(「伯明翰環球」)(股份代號：2309)之執行董事及中策集團有限公司(股份代號：235)之執行董事兼公司秘書。上述所有公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，而勇利航業亦於新加坡證券交易所有限公司上市(新加坡股份代號：ATL.SI)。

蘇先生曾任環能國際控股有限公司(股份代號：1102)之執行董事兼行政總裁，直至二零一五年十月七日為止；及百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)之行政總裁兼執行董事，分別直至二零一四年一月十日及二零一五年七月十三日為止。蘇先生亦曾任瀛晟科學有限公司(前稱中國大亨飲品控股有限公司)(股份代號：209)之主席兼非執行董事，分別直至二零一四年十一月四日及二零一四年十

一月二十七日為止；海亮國際控股有限公司(前稱科浪國際控股有限公司)(股份代號：2336)之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止；及天順證券集團有限公司(前稱保興資本控股有限公司)(股份代號：1141)之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年十月三十一日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市。

誠如上文所披露，蘇先生現時擔任勇利航業、伯明翰環球及長盈集團之執行董事，而杜恩鳴先生(本公司之獨立非執行董事)現時為該等公司之獨立非執行董事。

於本公告日期及除上文所披露者外，蘇先生(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內並無出任證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事；(iii)並無與本公司任何其他董事、高級管理人員及主要或控股股東有任何其他關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益。

蘇先生已與本公司訂立有關其自二零一六年十一月八日起擔任本公司非執行董事之委任書。根據委任書，蘇先生之任期定為十二個月，並可按每十二個月之期間自動延續，除非任何一方於任期屆滿前發出書面通知予以終止。蘇先生之董事職務亦將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。蘇先生有權收取每月30,000港元之董事袍金，有關金額乃按蘇先生之資歷及經驗、其所承擔之責任水平以及當前市場狀況由薪酬委員會建議，並經由董事會批准。蘇先生之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文披露外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

蘇先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且無任何有關其調任為本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生擔任本公司之新職能。

承董事會命
執行董事、主席兼行政總裁
黃明祥

香港，二零一六年十一月八日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即黃明祥先生、敬文平先生、郭凱龍先生、薛鴻健先生、周春華先生及朱曉冬先生；一名非執行董事，即蘇家樂先生以及四名獨立非執行董事，即陳志安先生、朱健宏先生、杜恩鳴先生及徐學川先生。