

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。


Z-Obee Holdings Limited
融達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

**委任執行董事
及
其中一名聯席公司秘書辭任**

委任執行董事

董事會謹此宣佈，鐘永森先生、陽劍慧女士及陳玲女士已獲委任為執行董事，自二零一四年二月二十六日起生效。

其中一名聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，Kohsikaporn女士已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零一四年二月二十八日起生效。於彼辭任後，李先生仍將擔任本公司之唯一公司秘書。

委任執行董事

茲提述融達控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年二月十四日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)根據本公司提名委員會之推薦意見及董事會(「**董事會**」)之批准提名本公司執行董事(「**董事**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，委任鐘永森先生(「**鐘先生**」)、陽劍慧女士(「**陽女士**」)及陳玲女士(「**陳女士**」)為執行董事已分別獲本公司提名委員會及董事會於二零一四年二月十四日及二零一四年二月二十六日批准。董事會欣然宣佈，鐘先生、陽女士及陳女士已獲委任為執行董事，自二零一四年二月二十六日起生效。

* 僅供識別

鐘先生、陽女士及陳女士的履歷詳情載列如下：

鐘永森先生

鐘先生，61歲，擁有豐富的企業管理經驗，並曾在香港及中華人民共和國（「中國」）不同的企業擔任企業管理職位逾20年。彼專注國際貿易領域。鐘先生現為Hong Kong Jewelry Group Ltd.的總裁，彼自一九九三年以來一直在中國各類企業擔任總裁職務。該等企業涉及多種產業，涵蓋旅遊、珠寶、房地產、礦業等等。彼現時亦為中華全國工商業聯合會金銀珠寶業商會之會長。自一九九四年至二零零七年，彼分別獲委任為中國政協委員會（湛江市及廣東省）委員。鐘先生畢業於北京經濟學院，並於一九九五年獲湛江師範學院授予榮譽教授稱號。

鐘先生已與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，固定年期自二零一四年二月二十六日起計為期兩年，惟由任何一方事先發出至少兩個月通知方可提前終止。彼の委任根據本公司細則及上市規則將遵守輪值告退且於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東重選連任。根據服務協議，鐘先生作為執行董事而將有權收取每月酬金60,000港元。彼の酬金是董事會根據本公司薪酬委員會參照其在本集團的建議職務、本公司薪酬政策及現行市況後提出的建議意見而予以釐定。

於本公佈日期，鐘先生並無於本公司任何股份中擁有權益，亦無或並無視作於本公司任何其他股份或本公司相聯法團的任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益。

除上述披露者外，鐘先生於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或擁有任何其他主要專業資格。鐘先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。

陽劍慧女士

陽女士，37歲，於金融領域擁有逾10年經驗，並自二零一三年十月份起擔任中房建設集團的財務總監。自一九九九年至二零一三年八月，彼於一家香港上市公司理士國際技術有限公司（股份代號：842.HK）（「理士」）及理士集團成員公司擔任不同管理職位。自一九九九年至二零零四年，彼為理士在中國若干集團成員公司的財務經理。自二零零四年至二零零八年，彼晉升為理士的財務總監。於二零一零年，陽女士獲提名擔任理士於香港聯合交易所有限公司上市的项目協調員。自二零零八年至二零一三年任職期間，彼曾任理士若干財務部門的副總經理，並隨後晉升為總經理。陽女士持有湖南有色金屬職工大學的會計電算化高級文憑。

陽女士已與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，固定年期自二零一四年二月二十六日起計為期兩年，惟由任何一方事先發出至少兩個月通知方可提前終止。彼の委任根據本公司細則及上市規則將遵守輪值告退且於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東重選連任。根據服務協議，陽女士作為執行董事及就其於本公司全資附屬公司擔任的職務而將有權收取每月酬金40,000港元。彼の酬金は董事會根據本公司薪酬委員會參照其在本集團的建議職務、本公司薪酬政策及現行市況後提出的建議意見而予以釐定。

於本公佈日期，陽女士並無於本公司任何股份中擁有權益，亦無或並無視作於本公司任何其他股份或本公司相聯法團的任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上述披露者外，陽女士於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或擁有任何其他主要專業資格。陽女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

陳玲女士

陳女士，30歲，於銷售及市場營銷及廣告領域擁有9年左右經驗，並曾在中國不同企業擔任企業管理職位。彼自二零零五年以來一直為廣州市漁鄉米坊餐飲管理有限公司的銷售策劃總監，並於二零一三年獲委任為雲南楊麗萍文化傳播有限公司的電子商務運營總監。自二零零六年至二零一零年，彼為廣州市吳鼎廣告策劃有限公司的執行董事。陳女士持有華南師範大學經濟學及管理學雙學士學位。

陳女士已與本公司訂立服務協議，擔任執行董事，固定年期自二零一四年二月二十六日起計為期兩年，惟由任何一方事先發出至少兩個月通知方可提前終止。彼の委任根據本公司細則及上市規則將遵守輪值告退且於本公司下屆股東週年大會上由本公司股東重選連任。根據建議服務協議，陳女士作為執行董事及就其於本公司全資附屬公司擔任的職務而將有權收取每月酬金40,000港元。彼の酬金は董事會根據本公司薪酬委員會參照其在本集團的建議職務、本公司薪酬政策及現行市況後提出的建議意見而予以釐定。

於本公佈日期，陳女士並無於本公司任何股份中擁有權益，亦無或並無視作於本公司任何其他股份或本公司相聯法團的任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上述披露者外，陳女士於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，或擁有任何其他主要專業資格。陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

除上述披露者外，董事會並無知悉與前述鐘先生、陽女士及陳女士的委任有關任何其他事項或資料須提呈本公司股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露的任何其他事項或資料。

董事會謹此熱烈歡迎鐘先生、陽女士及陳女士加入董事會。

其中一名聯席公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，Busarakham Kohsikaporn (「**Kohsikaporn女士**」) 已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零一四年二月二十八日起生效 (「**辭任**」)。李智聰先生 (「**李先生**」) 仍將擔任本公司之唯一公司秘書。

Busarakham女士確認，彼並無就任何費用、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、任何開支或其他向本公司提出索償，且彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無與其辭任有關事項須提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向Busarakham女士於過往為本公司所作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
融達控股有限公司
主席兼行政總裁
王世仁

香港，二零一四年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、鍾永森先生、陽劍慧女士、陳玲女士及林猷國先生，以及獨立非執行董事為Chan Kam Loon先生、勞恆晃先生及Tham Wan Loong Jerome先生。