

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佈全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FREEMAN FINANCIAL CORPORATION LIMITED

民眾金服控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

董事調任 及 委任非執行董事及董事會主席

董事會宣佈，自二零一六年七月十八日起：

- (1) 盧更新先生已調任為營運總監，並繼續擔任本公司執行董事；及
- (2) 張永東先生已獲委任為非執行董事及董事會主席。

董事調任

民眾金服控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，盧更新先生(「盧先生」)已由董事會主席調任為營運總監，自二零一六年七月十八日起生效，原因是其將投入更多時間用於本集團的自營買賣業務。盧先生將繼續擔任本公司執行董事。盧先生於二零零八年六月加入本公司，擔任執行董事，並於二零零八年十一月調任為董事總經理。彼於二零一二年七月晉升為代理主席，並於二零一三年七月晉升為董事會主席。

盧先生，62歲，持有美利堅合眾國(「美國」)印第安納大學工商管理碩士學位及美國伊利諾大學機電工程學士學位。盧先生於香港及加拿大的金融、投資及銀行業擁有逾30年經驗。盧先生於過往三年並無擔任任何上市公眾公司的任何董事職務。

盧先生並未就其調任為營運總監與本公司訂立任何服務合約，且並無與本公司協定固定的服務期限。盧先生有權獲得酬金每月港幣84,000元，該金額乃參考其職責及現行市況釐定。盧先生亦擔任本公司附屬公司之董事。

盧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無關聯。盧先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。

除本公佈所披露者外，並無有關調任盧先生為營運總監之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東(「股東」)垂注。

盧先生向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦並不知悉有關其調任為營運總監的任何事宜需提請股東垂注。

委任非執行董事及董事會主席

董事會亦宣佈，張永東先生(「張先生」)已獲委任為非執行董事及董事會主席，自二零一六年七月十八日起生效。

張先生，40歲，為行健資本管理集團有限公司之主席兼行政總裁及東方企業集團有限公司之主席。彼於投資、財務及管理方面擁有逾18年經驗，同時對公司併購及投資相關業務富有經驗。在社會服務方面，張先生擔任香港江蘇青年總會副會長。張先生(i)於二零一六年一月十三日至二零一六年七月十五日擔任KFM金德控股有限公司(股份代號：3816)之主席兼非執行董事；(ii)於二零一五年七月一日至二零一六年六月二日擔任星美控股集團有限公司(股份代號：198)之非執行董事；及(iii)於二零一五年八月一日至二零一六年四月二十六日擔任民信金控有限公司(股份代號：273)之主席兼執行董事。所有該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市。除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且過往三年並無擔任香港或海外任何其他公眾公司的董事職務。

張先生已通知董事會，中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於二零一五年九月二十一日對其作出行政處罰決定(「中國證監會決定」)。根據中國證監會決定的已公佈資料，中國證監會認為張先生於二零一二年牽涉以其他手段操縱證券市場(「該等行為」)，違反了中華人民共和國(「中國」)證券法。中國證監會已對張先生作出處罰，包括沒收該等行為收益並罰款人民幣686,122.14元。中國證監會決定可於http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306212/201512/t20151201_287439.htm查閱。

張先生已向本公司確認，中國證監會決定的罰款已按時悉數繳納。此外，張先生向本公司確認，除中國證監會決定外，彼從未於任何時候被任何法庭或主管機關裁定違反任何證券或金融市場法例、規則或規定，包括任何證券監管機關、證券交易所或期貨交易所的任何規則及規定。

董事會主席的主要角色為領導董事會，確保董事會有效地運作及適當地履行其職責，並不時維持良好的企業管治常規及程序。董事會相信，憑藉張先生在公司併購及投資相關業務領域的豐富經驗，以及其寶貴的資歷與在中國的商業網絡，委任張先生為非執行董事及董事會主席可為董事會帶來新的多元化元素，彼能帶領本公司與商業夥伴建立建設性關係，為本集團在金融服務業(尤其是在中國)的未來增長探索新商機，這符合本公司及股東的整體最佳利益。

張先生有權獲得董事袍金每年港幣240,000元，該金額乃由董事會參考其背景、經驗、於本公司的職責及現行市況釐定。彼尚未就獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立任何服務合約。彼並無與本公司協定特定的服務期限，將任職直至本公司應屆股東週年大會，會上彼將符合資格膺選連任。此後，彼將根據本公司組織章程細則遵守輪值退任規定及重選。

張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(下文所披露者除外)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於本公佈日期，張先生透過一間名為「銀河策略投資有限公司」的公司(該公司的100%股權由張先生擁有)，於4,000,000,000股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約27.92%。除本公佈所披露者外，張先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何其他權益。

除本公佈所披露者外，並無有關委任張先生為本公司非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司，並謹此感謝盧先生擔任董事會主席職務時之過往貢獻。

承董事會命
民眾金服控股有限公司
營運總監
盧更新

香港，二零一六年七月十八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：—

執行董事：

盧更新先生(營運總監)
許廣熙先生(董事總經理)
柯淑儀女士
鄒敏兒小姐

非執行董事：

張永東先生(主席)

獨立非執行董事：

張榮平先生
洪祖星先生
Agustin V. Que博士