

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。



COURAGE MARINE GROUP LIMITED

勇利航業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：ATL.SI)

(1)執行董事之委任及 (2)獨立非執行董事、 審核委員會成員、 薪酬委員會成員及 提名委員會成員之委任

董事會宣佈：

1. 陳玉儀女士已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年十月三十日起生效；及
2. 杜恩鳴先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年十月三十日起生效。

董事之委任

勇利航業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列本公司董事之委任於二零一五年十月三十日起生效：

- (1) 陳玉儀女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之執行董事；及
- (2) 杜恩鳴先生(「杜先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

* 僅供識別

陳玉儀女士

陳女士，47歲，持有澳洲Monash University商業法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。陳女士於企業行政及公司秘書實務方面擁有逾十五年之經驗。

陳女士現為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)(「海亮國際」)之公司秘書。陳女士曾任華君控股有限公司(前稱新洲印刷控股有限公司)(股份代號：377)(「華君」)之執行董事，直至二零一四年九月二十五日，及曾任中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司(前稱中國大亨飲品控股有限公司)(股份代號：209)(「中國瀛晟」)之執行董事及公司秘書，直至二零一四年十一月十日調任為非執行董事，任期至二零一五年四月八日為止。彼亦曾任環能國際控股有限公司(股份代號：1102)(「環能國際」)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)(「天順」)之公司秘書，分別直至二零一五年十月七日及二零一四年七月二日為止。上述所有公司均於香港上市。

杜恩鳴先生

杜先生，43歲，持有西澳洲科廷科技大學商業(會計)學學士學位。彼為香港執業會計師，亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾於一間國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行任職，於審計、會計、公開發售及稅務事宜方面擁有豐富經驗。杜先生現為杜恩鳴會計師事務所有限公司、中輝偉創(香港)會計師事務所有限公司及中磊(香港)會計師事務所有限公司之董事。

杜先生現為眾彩科技股份有限公司(股份代號：8156)、中國家居控股有限公司(股份代號：692)、偉俊集團控股有限公司(股份代號：1013)及偉俊礦業集團有限公司(股份代號：660)之獨立非執行董事。彼曾任榮暉國際集團有限公司(股份代號：990)及百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)(「百靈達國際」)之獨立非執行董事，分別直至二零一五年五月三十一日及二零一三年十二月二十日為止。上述所有公司均於香港上市。

陳女士及杜先生將各自於獲委任後與本公司之附屬公司／本公司訂立服務合約／委任書。彼等之董事委任須根據本公司之細則輪值退任及膺選連任。陳女士及杜先生之酬金／董事袍金將由本公司之薪酬委員會根據彼等之資歷、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及建議，並將由董事會批准。

本公司主要股東盛聯發展有限公司的最終實益擁有人孫粗洪先生(「孫先生」)持有／曾持有數家香港上市公司之股份，而陳女士／杜先生為／曾為其中部分上述公司的董事或公司秘書。孫先生現為環能國際控股股東的最終實益擁有人。孫先生亦曾為海亮國際、華君及百靈達國際控股股東的最終實益擁有人，分別直至二零一四年四月、二零一四年八月及二零一五年七月為止；及曾為中國瀛晟及天順主要股東的最終實益擁有人，分別直至二零一五年七月及二零一五年五月為止。

本公司執行董事兼主席蘇家樂先生曾任環能國際之執行董事兼行政總裁，直至二零一五年十月七日為止；百靈達國際之執行董事及行政總裁，分別直至二零一五年七月十三日及二零一四年一月十日為止；中國瀛晟之主席及非執行董事，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；海亮國際之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止及天順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。

本公司執行董事兼行政總裁黎明偉先生現為環能國際之執行董事，及曾任海亮國際之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年六月三日為止。

除上文所披露者外，陳女士及杜先生(i)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年來概無在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務；及(iii)概無獲得任何其他主要任命及專業資格。

除上述披露者外，陳女士及杜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部擁有本公司任何股份權益。

除上述披露者外，概無任何其他有關陳女士及杜先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無任何其他有關上述委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳女士及杜先生加入本公司董事會。

承董事會命
勇利航業集團有限公司
主席
蘇家樂

香港，二零一五年十月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事蘇家樂先生(主席)、黎明偉先生(行政總裁)、吳建先生及陳玉儀女士；非執行董事蔡偉光先生；以及獨立非執行董事符名基先生、嚴志美先生、周奇金先生及杜恩鳴先生。