

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份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。



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

委任執行董事、執行委員會成員及首席財務官

董事會宣佈，楊敏先生獲委任為執行董事、執行委員會成員及首席財務官，由二零一五年八月十八日起生效。

委任執行董事、執行委員會成員及首席財務官

皇冠環球集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊敏先生（「楊先生」）獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）、董事會轄下執行委員會（「執行委員會」）成員及本集團首席財務官（「首席財務官」），由二零一五年八月十八日起生效。

楊敏先生

楊先生，43歲，於二零一五年五月加入本集團，擔任本公司一間附屬公司之副總裁，專責處理業務發展、企業融資、財務管理及監控（彼獲委任為執行董事後，隨即不再擔任有關職務）。楊先生畢業於美國喬治亞州大學，獲得會計學學士學位以及財務及銀行業學士學位。楊先生為香港會計師公會會員及美國會計師公會會員。楊先生於企業融資及財務管理及監控擁有逾18年經驗，在首次公開招股上市、反向收購、財務管理、企業融資和審計方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，楊先生曾於多間香港主板上市公司及於一間中國民營企業擔任高級財務管理層職位。

根據於二零一五年八月十八日與本公司訂立之服務合約，楊先生獲委任為執行董事，由二零一五年八月十八日起計初步為期三年，其後每年續新，直至任何一方發出三個月書面通知終止合約為止。根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」），其任期將至本公司下一個股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任。根據組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之企業管治守則，彼亦須由上一次膺選連任起計最少每三年於本公司之股東週年大會上輪席退任一次。楊先生可收取年薪1,340,000港元及年度酌情管理層花紅（將由董事會釐定）。楊先生之年薪及年度酌情管理層花紅由董事會轄下薪酬、素質及提名委員會建議並獲董事會批准，當中已參照當時市況並根據彼擔任執行董事之職務及職責釐定。

除上文所披露者外，(i)楊先生並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)彼於緊接本公告日期前過去三年內，並無擔任其他公眾上市公司之董事；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(iv)彼並無於本

公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(v)概無其他有關委任楊先生之資料須敦請本公司股東垂注，亦無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。

董事會謹藉此機會歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
董事會主席
孟金龍

香港，二零一五年八月十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事孟金龍先生（主席兼行政總裁）及楊敏先生（首席財務官）；一名非執行董事劉紅深先生（副主席）；以及三名獨立非執行董事龍濤先生、任國華先生及陳放先生。