

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)

**董事調任；
委任執行委員會成員；
及
董事薪酬變動**

董事會宣佈，劉先生已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一五年十一月一日起生效，並獲委任為本公司執行委員會成員，自同日起生效。

董事會亦宣佈，孟先生之酬金已由每年300,000港元增加至每年1,500,000港元，自二零一五年十一月一日起生效。

本公司董事調任

皇冠環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉紅深先生（「劉先生」）已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，自二零一五年十一月一日起生效，並獲委任為本公司執行委員會成員，自同日起生效。

劉先生，56歲，於二零一四年五月二十七日獲委任為本公司非執行董事。彼亦於二零一四年七月二日獲委任為董事會副主席。

劉先生現任永峰集團有限公司董事。彼獲得中國雲南大學漢語文學學士學位。劉先生作為一名企業家於商業尤其是住宅及商業物業之房地產開發方面擁有多年經驗。劉先生及其業務夥伴一直投資及開發住宅及商業物業。

劉先生與本公司已訂立一份聘任書（「聘任書」），自二零一四年五月二十七日起計為期三年。根據聘任書，劉先生享有董事袍金每年300,000港元。劉先生之酬金已獲薪酬、素質及提名委員會參照當時市況以及彼於本公司之職務及職責予以批准，並由其每年進行檢討。彼之任期須根據本公司組織章程細則（「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（「守則」）輪席退任及膺選連任。聘任書已於劉先生由本公司非執行董事調任為執行董事時終止。

劉先生已與本公司訂立一份新服務協議（「新服務協議」），自二零一五年十一月一日起計為期三年。根據新服務協議，劉先生將享有董事袍金每年1,500,000港元。劉先生之酬金已獲薪酬、素質及提名委員會參照當時市況以及彼於本公司之職務及職責予以批准，並由其每年進行檢討。彼之任期須根據組織章程細則及守則輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，(i)劉先生於緊接本公告日期前過去三年內並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職務；(ii)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；(iii)劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)概無其他有關劉先生調任之資料須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

本公司執行董事之薪酬變動

董事會進一步宣佈，本公司執行董事、主席兼行政總裁孟金龍先生（「孟先生」）之酬金已由每年300,000港元增加至每年1,500,000港元，自二零一五年十一月一日起生效，有關酬金已獲薪酬、素質及提名委員會參照當時市況以及彼於本公司之職務及職責予以批准。

承董事會命
皇冠環球集團有限公司
董事會主席
孟金龍

二零一五年十月三十日

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。