

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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1777)

董事變更

董事會宣佈，自2017年3月31日起：

- (1) 袁浩東先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) 廖騫先生獲委任為本公司非執行董事。

董事變更

非執行董事辭任

花樣年控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，袁浩東先生(「袁先生」)為投入更多時間於彼之其他業務活動，故已辭任本公司非執行董事，自2017年3月31日起生效。袁先生確認彼與董事會並無意見分歧，及並無就其辭任而需敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝袁先生對本公司之寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會宣佈，自2017年3月31日起委任廖騫先生為本公司非執行董事。

廖騫先生(「廖先生」)，36歲，現為TCL集團股份有限公司(「TCL集團公司」)，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000100)之董事會秘書兼投資者關係委員會副主席。彼於2014年3月加入TCL集團公司擔任董事會辦公室主任。其後，廖先生於2014年4月獲委任為TCL集團公司董事會秘書，以及於2014年12月獲委任為TCL集團公司執行委員會成員。廖先生同時擔任華顯光電技術控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：334))之主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員以及通力電子控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：1249))之主席及非執行董事。

彼自2015年5月起為TCL通訊科技控股有限公司(其股份於2004年9月27日至2016年9月30日期間在聯交所上市(前股份代號：2618)，現為TCL集團公司之全資附屬公司)董事、2015年9月為TCL金融控股(深圳)有限公司(TCL Financial Holding (Shenzhen) Co. Ltd.*)董事、2015年11月為TCL智能家庭科技有限公司董事、2016年3月分別為翰林匯信息產業股份有限公司(TCL集團公司之附屬公司)及惠州酷友網絡科技有限公司(Huizhou Kuyou Network and Technology Co. Ltd.*)之董事、2016年7月為速必達希杰物流有限公司(Speedex Logistics Co. Ltd.)*(TCL集團公司之非全資附屬公司)董事、2016年8月為深圳豪客互聯網有限公司(Shenzhen Hawk Internet Co. Ltd.)*(TCL集團公司之非全資附屬公司)及TCL文化傳媒(深圳)有限公司(TCL Culture and Media (Shenzhen) Co. Ltd.)*(TCL集團公司之非全資附屬公司)之董事，及2016年11月為深圳珈偉光伏照明股份有限公司獨立董事。

於加入TCL集團公司前，廖先生於2006年8月至2014年2月期間曾任職國泰君安證券股份有限公司財務顧問部高級經理及總經理，以及國泰君安證券股份有限公司深圳總部機構客戶部總監，從事香港與中華人民共和國資本市場的投資銀行業務。

廖先生於2002年畢業於福州大學，獲得經濟學士學位，並於2006年畢業於雲南大學，獲得法律碩士學位。廖先生亦持有中國法律職業資格證書。

本公司已與廖先生訂立委任函，為期三年。彼須根據本公司章程細則於股東週年大會輪值退任及重選。委任函可透過任何一方給予三個月提前書面通知予以終止。廖先生有權收取年度酬金人民幣240,000元。廖先生的年度酬金乃董事會經參考彼之職務及職責及現行市況後釐定。

* 僅供參考

除所披露者及據董事所知悉外，廖先生(i)並無於本公司之證券持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)界定之任何權益；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)在過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

廖先生概無涉及任何與上市規則第13.51(2)(h)至(v)條有關之事件，亦無其他有關彼獲委任為非執行董事之事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2017年3月31日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、林錦堂先生及鄧波先生；非執行董事為李東生先生及廖騫先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。