

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。



## Lerado Financial Group Company Limited

隆成金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號:1225)

- (1) 辭任主席及行政總裁；
- (2) 委任榮譽主席；
- (3) 委任執行董事、主席及行政總裁；及
- (4) 委任獨立非執行董事

董事會宣布：

- (1) 黃先生已辭任主席及行政總裁，於二零一六年四月一日起生效；
- (2) 黃先生已獲委任為榮譽主席，自二零一六年四月一日起生效；
- (3) 麥先生已獲委任為執行董事、主席及行政總裁，自二零一六年四月一日起生效；及
- (4) 許先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年四月一日起生效。

### 辭任主席及行政總裁及委任榮譽主席

隆成金融集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣布黃英源先生（「黃先生」）因希望投入更多時間於私人事務上，已辭任本公司之主席（「主席」）、行政總裁（「行政總裁」）、提名委員會（「提名委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。黃先生已獲委任為本公司榮譽主席，並將繼續擔任執行董事及本公司若干附屬公司之董事，自二零一六年四月一日起生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注之事宜。

## 委任執行董事、主席及行政總裁

董事會宣布，麥光耀先生（「麥先生」）已獲委任為執行董事、主席、行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年四月一日起生效。

麥光耀，41歲，畢業於香港科技大學，於一九九六年十一月取得金融專業的工商管理學士學位，並於二零零四年十一月取得工商管理碩士學位。彼於二零零零年九月取得特許金融分析師資格。自二零零二年五月以來，彼一直為美國執業會計師；自二零零三年五月以來，彼一直為香港會計師公會成員。麥先生自二零一四年二月十七日起出任國銳地產有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：108）（前稱：建懋國際有限公司）之獨立非執行董事。彼此前於二零一零年三月十六日至二零一六年三月三十一日期間曾出任康宏金融控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1019）（前稱：康宏理財控股有限公司）之執行董事及集團行政總裁，及於二零零八年七月三十日至二零一四年四月二十八日期間曾出任互娛中國文化科技投資有限公司（前稱：中國手遊文化投資有限公司及駿科網絡訊息有限公司）（一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8081）之執行董事。彼於二零一四年四月二十五日至二零一五年十一月二日期間曾出任獨立非執行董事，故彼對本公司的文化及運作十分了解。

於本公告日期，麥先生在 660,000 股本公司股份中擁有權益。除上述披露外，麥先生於過往 3 年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職位及並無於本公司擁有其他根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部（「證券條例」）之權益。麥先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

麥先生現時並無與本公司訂立任何服務合約，惟其董事職位須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。麥先生將每年收取董事酬金 6,000,000 港元，此乃經董事會就其職責及經驗而釐定。

除上文披露者外，無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任麥先生的事宜須提請本公司股東垂注。

根據上市規則附錄14A企業管治守則之守則條文第A.2.1 條，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。麥先生同時擔任主席及行政總裁，因彼對本公司之文化及營運十分了解，亦於金融業務及市場有豐富的經驗。董事考慮到把兩個角色由一人同時兼任，將可令本集團迅速及有效率地作出和執行決定及由一人兼任主席及行政總裁職務之組織架構將不會損害董事與本集團管理層之間的權力及職權平衡。

董事會謹藉此機會歡迎麥先生。

## 委任獨立非執行董事

董事會宣布，許鴻德先生（「許先生」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員及本公司審核委員會成員，自二零一六年四月一日起生效。

許先生，40 歲，於二零零零年七月畢業於國立臺灣大學並取得化學工程學士學位，及於二零零四年七月畢業於英國南安普頓大學並取得空氣動力學及運算碩士學位。彼於二零零七年獲頒授金融風險管理分析師證書及於二零零八年獲頒授國際替代投資分析師證書。彼於二零一零年取得國際特許財務分析師資格。許先生已通過香港證券及投資學會之證券及期貨從業員資格考試試卷一、二、三、五、六、七、八、九、十一及十二。許先生已於證券暨期貨市場發展基金會取得期貨及期權商業業務員牌照、證券商高級業務員牌照及投信投顧業務員牌照。許先生現時為裕穎投資有限公司的董事長，並此前曾於美商英富資產管理公司出任全球市場研究員，於華南永昌綜合證券有限公司出任研究經理，於永豐創業投資有限公司出任投資經理及於潤泰集團出任投資經理。許先生於企業金融範疇上擁有豐富經驗及於分析金融市場上擁有敏銳的觸覺。

於本公告日期，許先生並無於本公司股份中擁有證券條例所界定的任何權益，及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

許先生現時並無與本公司訂立任何服務合約，惟其董事職位須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。許先生將每年收取董事酬金 120,000 港元，此乃經董事會就其職責及經驗而釐定。

許先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務，以及並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任許先生的事宜須提請本公司股東垂注

董事會謹藉此機會歡迎許先生。

承董事會命  
隆成金融集團有限公司  
主席  
麥光耀

二零一六年四月一日

於本公告日期，執行董事為麥光耀先生、黃英源先生、陳俊傑先生、黃琛凱先生及黎健聰先生；及獨立非執行董事為林澤民先生、葉建新先生、陳世峰先生及許鴻德先生。