

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

Link Holdings Limited

華星控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8237)

董事變動

董事會宣佈，自二零一七年五月九日起：

- (i) 劉天凜先生已辭任非執行董事；及
- (ii) 陳國鋼先生已獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

華星控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉天凜先生（「劉先生」）因彼之工作需要投入更多精力及時間，已辭任非執行董事，由二零一七年五月九日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對劉先生於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳國鋼先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，由二零一七年五月九日起生效。陳先生之履歷詳情如下：

陳國鋼先生

陳國鋼先生，57歲，於一九八八年在中華人民共和國（「中國」）取得廈門大學經濟學博士學位。陳先生亦獲中國對外貿易經濟合作部授予高級會計師職稱，且獲中國註冊會計師協會授予註冊會計師職稱。陳先生現時為中國民生金融控股有限公司（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：245）第一副主席兼執行董事。現時，陳先生為中國民生投資集團（「中民投」）副總裁及中民投資本管理有限公司主席。彼為遠東宏信有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3360）之非執行董事。彼亦分別為國泰君安證券股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：601211）、中國動向（集團）有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：3818）及圓通速遞股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600233）各自之獨立非執行董事。

陳先生於二零一零年四月加入新華人壽保險股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：1336），任職首席財務官。其後彼自二零一一年九月至二零一五年五月在新華人壽保險股份有限公司擔任副總裁兼首席財務官。於二零一零年之前，陳先生分別於中化化肥控股有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：297）及於中化國際（控股）股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600500）任職董事。自二零零零年十二月至二零一零年四月，陳先生亦於中國中化集團公司任職總會計師，自一九九九年六月至二零零零年十二月於中國中化集團公司任職財務部總經理，自一九九九年二月至一九九九年六月於中國中化集團公司任職副總會計師，自一九九七年五月至一九九九年二月於中國國際石油化工聯合公司任職副總裁，自一九九五年一月至一九九七年五月於中國中化集團公司任職財務部副部長，自一九九四年三月至一九九五年一月於中國中化集團公司任職石油財會部總經理，自一九九一年七月至一九九四年三月於中國中化集團公司美國農化公司任職財務經理。

陳先生已與本公司訂立委任函件，自二零一七年五月九日起生效，為期三年，惟任何一方可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該委任函件。根據委任函件，陳先生可享有董事袍金每年1港元。根據本公司細則，陳先生須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。陳先生之董事袍金將由董事會參照其於本公司之職務及責任、本公司業績表現以及現行市場狀況每年檢討。

於本公告日期，陳先生並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無其他關係。除上文披露者外，陳先生於本公告日期前三年內並無於任何上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除上文披露者外，概無有關陳先生獲委任為非執行董事之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

承董事會命
華星控股有限公司
主席兼執行董事
顏奕

香港，二零一七年五月九日

於本公告日期，執行董事為顏奕先生、拿督蕭柏濤及陳長征先生；非執行董事為顏奕萍女士、封曉瑛女士和陳國鋼先生；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生、黎瀛洲先生和盧念祖先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本公告或本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將自登載日期起在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內登載最少七日，亦將在本公司網站www.linkholdingslimited.com內登載。

* 僅供識別