

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**委任董事
及
董事委員會成員變動**

委任董事

茂宸集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曹路先生(「曹先生」)獲委任為執行董事，自二零一八年十二月一日起生效，另王聰先生(「王先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年十二月一日起生效。曹先生及王先生各自之履歷詳述如下：

曹先生

曹先生，37歲，獲南開大學頒授工商管理碩士學位。彼於二零一七年九月加入本公司擔任本公司內部審核部門董事總經理，並自二零一八年十一月一日起調任本公司中國地區高級總監。彼亦為本公司全資附屬公司Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG之董事。曹先生主要負責為支持本公司之金融平台業務建立業務夥伴關係及為拓展業務地理版圖落實策略規劃。曹先生亦為中國市場之品牌建設、產品及服務以及處理客戶之購買及維護推動多元化市場營銷計劃。

曹先生於中國投資銀行、直接投資及併購方面積逾10年經驗。彼深諳中國市場情況，於資本市場及投資銀行方面知識淵博。

曹先生與本公司訂立服務協議，自二零一八年十二月一日起為期三年，須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任及重選連任，且其後須於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任，並須根據本公司之組織章程細則離任。

曹先生有權就其任命獲得薪酬每年2,280,000港元(包括擔任本公司中國地區高級總監之薪金及董事袍金)另加酌情花紅，此乃經參照彼之背景、資歷、經驗、於本公司所擔任職責水平及現行市況釐定。

曹先生並無於本公告日期前三年內任何時間擔任或現正擔任香港或海外任何其他公眾上市公司之董事。除上文披露者外，曹先生亦確認，彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司及其附屬公司擔任其他職務。

於本公告日期，曹先生確認，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

董事會並不知悉任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露之其他資料或任何須促請本公司股東垂注之其他事項。

王先生

王先生，28歲，於二零一三年畢業於新加坡國立大學，持有工程科學學士學位。於二零一四年，彼獲加州理工學院頒授航空學碩士學位。自二零一四年起，王先生加入加州理工學院航空學研究小組，現正修讀航空學哲學博士學位。彼乃三項已向美國專利商標局提交申請^{附註}之專利(包括醫療儀器及流體動力學)之共同發明者。

王先生與本公司訂立委任函，自二零一八年十二月一日起為期三年，須於獲委任後之本公司首屆股東週年大會退任及重選連任，且其後須於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任，並須根據本公司之組織章程細則離任。

王先生有權就獲委任為獨立非執行董事獲得薪酬每年240,000港元，此乃經參照彼之獨立非執行董事職務及職責以及現行市況釐定。

王先生並無於本公告日期前三年內任何時間擔任或現正擔任香港或海外任何其他公眾上市公司之董事。王先生亦確認，彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司及其附屬公司擔任其他職務。

王先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

於本公告日期，王先生確認，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

董事會並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段須予披露之其他資料或任何須促請本公司股東垂注之其他事項。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，王先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年十二月一日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生及王先生加入董事會。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
主席兼行政總裁
高寶明

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：
高寶明先生（主席兼行政總裁）
鄭達祖先生
雷彩姚女士
符又澄女士

非執行董事：
許薇薇女士

獨立非執行董事：
田仁燦先生
簡麗娟女士
陳煒聰先生

附註：

- (1) 於二零一五年十一月二十日提交之專利申請（編號：14/947767）「微針藥物輸送系統（Micro-Needle Drug Delivery Systems）」
- (2) 於二零一七年一月二十日提交之專利申請（編號：15/411544）「立式碳納米管及鋰離子電池化學品、用品、結構及製造（Vertical Carbon Nanotube and Lithium Ion Battery Chemistries, Articles, Architectures and Manufacture）」
- (3) 於二零一七年七月二十八日提交之專利申請（編號：15/663595）「用於減少流體動力學摩擦阻力之系統、方法及裝置（System, Methods, and Apparatuses for Reducing Hydrodynamic Frictional Drag）」