

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。



EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED

宇陽控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭凱龍先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一六年二月二十四日起生效。

委任執行董事

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，郭凱龍先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一六年二月二十四日起生效。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭先生，40歲，因於一九九八年至二零一五年在多個國際金融機構擔任多個行政人員職位而在投資管理及公司財務方面擁有超過15年經驗。郭先生同於一九九八年五月取得賓夕法尼亞州大學工程及應用科學學院之理學士(工程)學位以及賓夕法尼亞州大學華頓商學院之理學士(經濟)學位。

於本公告日期，郭先生(i)並無於本公司或其附屬公司(「本集團」)擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)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部所賦予之涵義所界定之任何權益。

郭先生已與本公司訂立任期為三年之服務合約，服務合約將由二零一六年二月二十四日起生效，合約屆滿後將自動接續三年。郭先生之服務合約可在任何一方以書面形式向另一方發出最少三個月之通知或支付代通知金予以終止。郭先生之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。

根據郭先生之服務合約，郭先生有權收取每月250,000港元之酬金。郭先生亦可收取由薪酬委員會及董事會根據本公司業績及其表現而釐定的酌情花紅或其他福利。

郭先生之酬金乃由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據郭先生在財務管理、投資及公司財務方面的資歷及經驗（其可有助本集團之未來發展）、其所承擔之責任水平以及當前市場狀況後建議，並經由董事會批准。郭先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行審閱。

郭先生已確認，並無涉及任何其他事宜或有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露；此外，概無任何有關其委任之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
宇陽控股(集團)有限公司
執行董事
蘇家樂

香港，二零一六年二月二十四日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即周春華先生、朱曉冬先生、郭凱龍先生、蘇家樂先生及敬文平先生；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、梁榮先生及徐學川先生。