

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佈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。



Ngai Shun Holdings Limited

毅信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01246)

**委任執行董事、非執行董事及
獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，林永泰先生獲委任為執行董事、崔光球先生獲委任為非執行董事及傅天忠先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年三月六日起生效。

委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

毅信控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林永泰先生(「林先生」)獲委任為執行董事、崔光球先生(「崔先生」)獲委任為非執行董事及傅天忠先生(「傅先生」)獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年三月六日起生效。林先生、崔先生及傅先生之資料載列如下：

林先生

林先生，48歲，為伽瑪物流集團(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市，股份代號：8310)之公司秘書，並自二零一三年十月起出任君陽太陽能電力投資有限公司(股份代號：397)及寰宇國際控股有限公司(股份代號：1046)之獨立非執行董事。上述兩間公司之股份均於聯交所上市。

彼於澳洲國立大學攻讀會計，並於一九九一年取得商業學士學位。林先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於會計及核數工作方面擁有豐富經驗。

林先生於二零零九年十月至二零一二年十一月期間擔任香港生命科學技術集團有限公司(前稱中民安園控股有限公司,其股份於創業板上市,股份代號:8085)之執行董事。彼亦曾於二零一一年十一月至二零一三年九月期間擔任駿科網絡訊息有限公司(其股份於創業板上市,股份代號:8081)之公司秘書。

除上文所披露者外,林先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務,亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

林先生與本公司並無訂立任何服務合約。林先生並無特定任期,而林先生將收取之薪酬金額將由董事會及本公司薪酬委員會參照其於本公司及其附屬公司之職責及職務釐定。根據本公司之組織章程細則,彼將任職至本公司下一屆股東週年大會為止,並將於該股東大會上退任,惟將合資格接受重選。

此外,林先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外,於本公佈日期前三年,林先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外,並無其他有關林先生之事宜須提請本公司股東垂注,亦無任何有關林先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

崔先生

崔先生,48歲,現時為中國能源開發控股有限公司(其股份於聯交所上市,股份代號:228)之執行董事(自二零零五年十月起),並為香港生命科學技術集團有限公司(其股份於創業板上市,股份代號:8085)之執行董事(自二零零九年十一月起)。彼亦為奧栢中國集團有限公司(其股份於創業板上市,股份代號:8148)之獨立非執行董事(自二零一零年三月起)。彼於會計及核數工作方面擁有超過15年經驗。

除上文所披露者外,崔先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務,亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

崔先生與本公司並無訂立任何服務合約。崔先生並無特定任期,而崔先生將收取之薪酬金額將由董事會及本公司薪酬委員會參照其於本公司及其附屬公司之職責及職務釐定。

根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。

此外，崔先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年，崔先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關崔先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關崔先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

傅先生

傅先生，46歲，自二零一三年七月起擔任惠生國際控股有限公司(股份代號：1340)之公司秘書，並自二零一一年九月起擔任遠大醫藥健康控股有限公司(股份代號：512)之公司秘書。全部該等公司之股份均於聯交所上市。傅先生自二零零五年四月起擔任山東羅欣藥業集團股份有限公司(前稱山東羅欣藥業股份有限公司，其股份於創業板上市，股份代號：8058)之獨立非執行董事。

傅先生於一九九四年四月取得澳洲新南威爾士大學會計及資訊系統商業學士學位，並於二零零七年七月取得澳大利亞管理研究所工商管理碩士學位。彼自一九九八年一月起為澳洲會計師公會會員，並自一九九九年七月起為香港會計師公會會員。

傅先生於二零零四年六月至二零一四年九月期間擔任錦恆汽車安全技術控股有限公司(股份代號：872)之執行董事及公司秘書。

除上文所披露者外，傅先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職務，亦無獲得任何其他主要任命及專業資歷。彼與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

傅先生與本公司並無訂立任何服務合約。傅先生並無特定任期，而傅先生將收取之薪酬金額將由董事會及本公司薪酬委員會參照其於本公司及其附屬公司之職責及職務釐定。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下一屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。

此外，傅先生並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公佈日期前三年，傅先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，並無其他有關傅先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關傅先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

董事會藉此機會歡迎林先生、崔先生及傅先生加入董事會。

承董事會命
毅信控股有限公司
主席
黃世忠

香港，二零一五年三月六日

於本公佈日期，本公司有(i)四名執行董事，分別為黃世忠先生、林榮森先生、杜志強先生及林永泰先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)四名獨立非執行董事，分別為譚德機先生、白崎先生、趙世存先生及傅天忠先生。