

香港交易及結算所有限公司以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

董事會欣然宣佈，王欣先生獲委任為本公司執行董事，由二零一六年三月十七日起生效。

委任執行董事

毅信控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王欣先生(「王先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零一六年三月十七日期生效。王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，40歲，於一九九七年七月畢業於中華人民共和國西安交通大學，主修旅遊管理。

王先生在酒店、房地產及旅遊行業擁有逾20年經驗。彼自二零一四年九月起擔任山西廣和山水文化傳播股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600234)(「山水文化」)之執行董事及自二零一四年六月起擔任山水文化之附屬公司，廣西山水盛景投資有限公司之執行董事。王先生於二零一四年九月至二零一五年七月期間為山水文化之董事長，戰略發展委員會主任委員，薪酬委員會及提名委員會成員。此外，王先生曾於二零一二年十二月至二零一四年九月期間擔任廣西印象劉三姐旅遊文化產業投資有限責任有限公司之副總經理及於二零零八年五月至二零一二年十二月期間擔任廣西恆升集團有限公司之副總經理。

本公司與王先生並無訂立任何服務合約及王先生之初步任期自二零一六年三月十七日起為期一年，可於當時年期屆滿時自動續約一年。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並將於該股東大會上退任，惟將合資格接受重選。王先生

之薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市場水平後釐定。

除上文所披露者外，王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。彼與任何本公司董事、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。

此外，於本公告日期，王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，於本公告日期前三年，王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，並無其他有關王先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何有關王先生之資料須依據上市規則第13.51(2)條披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
毅信控股有限公司
執行董事兼主席
莫偉賢

香港，二零一六年三月十七日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為莫偉賢先生及王欣先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為林智偉先生、劉美盈女士及戴依敏女士。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。