

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

**委任執行董事
及
執行董事辭任**

董事會謹此宣佈，(i)黃影影女士已獲委任為執行董事，自二零一五年二月四日起生效；及(ii)Stephen Allen Barr先生辭任執行董事，自二零一五年二月四日起生效。

敏華控股有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，(i)黃影影女士（「黃女士」）已獲委任為執行董事，自二零一五年二月四日起生效；及(ii)Stephen Allen Barr先生（「Barr先生」）辭任執行董事，自二零一五年二月四日起生效。

委任執行董事

黃影影女士，28歲，於二零零九年加入本集團。彼為本公司主席、總裁兼執行董事及本公司控股股東黃敏利先生及本公司執行董事許慧卿女士的女兒。彼為本集團首席品牌官及大中華區副總經理。黃女士同時是本公司一些子公司的董事，包括敏華實業有限公司，敏華（國際）實業有限公司，敏華貿易有限公司，中國淘美居電子商務有限公司，雅典床具有限公司，敏華家具製造（深圳）有限公司，金雅典床具製造（深圳）有限公司，敏華家具製造（惠州）有限公司，敏華家居產業（惠州）有限公司，敏華實業（吳江）有限公司，敏華家具總部（吳江）有限公司，敏華家具（中國）有限公司，敏華總部（深圳）有限公司，淘美居電子商務（深圳）有限公司，負責中國的零售銷售、市場推廣計劃及電子商務及一直協助處理本集團在香港的一般行政及零售業務。彼為惠州新動力副主席、葵青發展義工團副主席、沙田區少年警訊榮譽主席、香港菁英會成員、沙田體育會榮譽主席、香港工商總會青年網絡委員，香港青年工業家協會青年委員及江蘇省青年聯合會青年委員。彼於二零零九年畢業於美國威斯康辛州威斯康辛大學麥迪遜分校並取得市場學及社會學學士學位。

黃女士已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，任期由二零一五年二月四日起至本公司二零一八年股東週年大會當日或該服務合約生效日的三周年為止（以較早發生時間點為準）。根據該服務合約，黃女士每年可享有的執行董事酬金為港幣250,000元，且其出任本集團首席品牌官及大中華區副總經理每年亦可享有的薪金為港幣447,700元。此外，黃女士可享有的酌情花紅乃由董事會釐定。黃女士的薪俸乃由董事會按現行市場水平及黃女士對本集團貢獻的時間、精力及專業知識釐定。本公司及黃女士均認為，酬金款額實屬合理。該服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。

除上文所披露者外，黃女士並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。除上文所披露者外，黃女士於過去三年並無及未曾擔任於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。除於本公司的董事職務及與黃敏利先生及許慧卿女士的家屬關係外，黃女士獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東（分別具香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義），並與彼等概無任何關係。於本公佈日期，黃女士實益擁有332,000份購股權及32,000股公司股份。除上文所披露者外，黃女士並無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除上文所披露者外，概無有關黃女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關黃女士獲委任為執行董事的進一步資料須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃女士加入董事會。

執行董事辭任

Barr先生由於希望尋求彼的在功能沙發和軟體沙發領域以外的其他業務機遇，已辭任執行董事及Man Wah (USA) Inc.總裁的職務，自二零一五年二月四日起生效。Barr先生確認彼與董事會並無出現意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對Barr先生於其任職期間為本集團作出寶貴貢獻表示由衷的感激及謝意。

本公司欣然宣佈William Guy Ray先生（「Ray先生」）（彼於二零一四年十一月中加入本集團）獲委任為Man Wah (USA) Inc.總裁，自二零一五年二月四日起生效。Ray先生負責所有北美洲市場的業務活動，並於墨西哥及南美洲開拓新市場及新分銷渠道以及負責本集團產品開發及質量控制。

Ray先生於美國、歐洲及亞洲的傢具行業擁有三十五年的經驗，曾於行業領先的傢具公司任職。彼於產品開發、物料設計及採購、銷售、製造及主要客戶開發方面具備豐富經驗。於過往二十年，彼曾擔任意大利主要傢具生產商如Softline S.p.A. (「Softline」)、Natuzzi S.p.A. (「Natuzzi」) 及美國大型傢具零售商Rooms To Go的高級經理。彼曾為Natuzzi的「Natuzzi Editions and Italsofa」集團品牌銷售的高級副總裁，其後出任以北美洲主要高銷量零售商為目標的大型自有品牌分部的首席商務官。於加入Natuzzi之前，Ray先生曾出任Softline高級副總裁一職逾十三年，彼負責為歐美市場進行產品開發以及全方位管理及監督北美洲主要業務活動。Ray先生加入本集團之前，最近曾出任Rooms To Go的全球採購副總裁，負責當地及進口軟包類產品供應鏈以及為軟包類產品銷售部門進行採購及產品開發。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零一五年二月四日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、王貴升先生、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；非執行董事為謝方先生；獨立非執行董事為周承炎先生、李德龍先生、王祖偉先生及簡松年先生。