

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份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。



## Changgang Dunxin Enterprise Company Limited

### 長港敦信實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2229)

#### 澄清公佈

茲提述長港敦信實業有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月七日之公佈，內容有關據稱委任趙木興先生及陳啟謙先生為本公司之執行董事，馮志東先生及張鶴女士為本公司之獨立非執行董事及楊永南先生為本公司之授權代表(個別為「該名人士」，統稱「該等人士」)。本公司謹此澄清，委任該等人士之據稱決議案違反本公司組織章程細則(「章程細則」)、本公司董事會職權範圍及本公司提名委員會職權範圍(「職權範圍」)所載之正當程序。

本公司董事會已於二零一六年十一月八日根據章程細則及職權範圍召開一次緊急會議，並確認於二零一六年十一月七日據稱委任該等人士從一開始即屬無效及不具效力。

因此：

- (a) 趙木興先生從未獲委任為本公司之執行董事；
- (b) 陳啟謙先生從未獲委任為本公司之執行董事；
- (c) 馮志東先生從未獲委任為本公司之獨立非執行董事，因此彼不符合資格成為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；

- (d) 張鶴女士從未獲委任為本公司之獨立非執行董事，因此彼不符合資格成為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (e) 楊永南先生從未獲委任為本公司之授權代表。

承董事會命  
長港敦信實業有限公司  
執行董事  
鄭敦遷先生

香港，二零一六年十一月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭敦遷先生、陳若茂先生、袁超先生、楊永南先生、黃成釗先生及黃曉雯女士，以及獨立非執行董事為葉德山先生、胡鄭輝先生及盧柏浩先生。