

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



COMBEST HOLDINGS LIMITED

康佰控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8190)

**更換主席、執行董事、
合規主任及
授權代表
及
委任獨立非執行董事**

董事會宣佈：

- (i) 錢師宇先生(「錢先生」)已辭任本公司主席、執行董事、合規主任及授權代表，由二零一六年十一月二十二日起生效；
- (ii) 廖天立先生(「廖先生」)由原先於本公司擔任獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，已調任為本公司主席、執行董事、合規主任及授權代表，由二零一六年十一月二十二日起生效；及
- (iii) 鄭澤豪博士(「鄭博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一六年十一月二十二日起生效。

康佰控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一六年十一月二十二日起，錢先生已辭任本公司主席、執行董事、合規主任及授權代表，原因是彼有意在本公司及其附屬公司以外追尋彼之其他商機及感興趣的事物。錢先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，廖先生由原先於本公司擔任獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，已調任為本公司主席、執行董事、合規主任及授權代表，由二零一六年十一月二十二日起生效。

廖先生，33歲，有超過9年在香港上市公司從事會計及審計經驗。於二零零六年，廖先生於香港理工大學取得會計學學士學位。廖先生於二零一零年七月成為香港會計師公會執業會計師。

除了由二零一六年七月十四日起於本公司擔任獨立非執行董事之董事職務外，廖先生過去三年並無在其他上市公司擔任其他董事職務。廖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））並無任何關係。

廖先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債務權證中擁有任何其他權益或淡倉。

廖先生由二零一六年七月十四日起已獲委任為本公司之獨立非執行董事，並已調任為執行董事，由二零一六年十一月二十二日起生效，初始任期為一年，並將其後繼續，除非由任何一方按照本公司的組織章程細則關於正常的重選和輪席告退的規定，向另一方提前給予一個月通知終止。廖先生薪酬將由薪酬委員會及董事會按公司薪酬政策及參考市場行情而決定。

除本公佈所披露者外，就廖先生之調任而言，董事會並不知悉有任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條需予以披露的資料，亦無任何其他事宜需本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄭博士已獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年十一月二十二日起生效，以填補廖先生之調任而引致之空缺。鄭博士亦已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一六年十一月二十二日起生效。

鄭博士，46歲，持有建築理學士學位，以及香港大學城市設計碩士學位。彼在各類物業發展、物業投資、估值及企業融資方面擁有逾25年經驗。此外，鄭博士為澳洲會計師全資格會員(Institute of Public Accountants)、皇家醫藥會(The Royal Society of Medicine)、香港董事學會、營運工程師學會及工廠設備工程師學會之資深會員。彼亦為英國會計師公會會員、香港工程師學會會員、香港測量師學會會員、美國土木工程師協會會員及美國機械工程師學會會員。

鄭博士目前為北方礦業股份有限公司（股份代號：433）之獨立非執行董事。除本公佈所披露者外，鄭博士過去三年並無在其他上市公司擔任其他董事職務。鄭博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）並無任何關係。

鄭博士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債務權證中擁有任何其他權益或淡倉。

鄭博士由二零一六年十一月二十二日起已獲委任為本公司董事，有權收取董事酬金每年120,000港元，初始任期為一年，並將其後繼續，除非由任何一方按照本公司的組織章程細則關於正常的重選和輪席告退的規定，向另一方提前給予一個月通知終止。鄭博士薪酬將由薪酬委員會及董事會按公司薪酬政策及參考市場行情而決定。

除本公佈所披露者外，就鄭博士之委任而言，董事會並不知悉有任何根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條需予以披露的資料，亦無任何其他事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對錢先生於任內對本公司的寶貴貢獻致以真誠的感謝，並歡迎鄭博士加入董事會。

承董事會命
康佰控股有限公司
主席
廖天立

香港，二零一六年十一月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事廖天立先生（主席）及李敏滔先生，非執行董事陳健生先生，以及獨立非執行董事陳毅生先生，阮雲道先生及鄭澤豪博士組成。

本公佈的資料乃遵照創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七日載於創業板網站（網址：www.hkgem.com）「最新公司公告」頁面內及於本公司之網頁www.combestholdings.com刊登。