

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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的任何損失承擔任何責任。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

煜新控股有限公司*

(前稱為NOVO GROUP LTD.新源控股有限公司*)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

委任非執行董事 及 薪酬委員會成員

委任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，歐陽謙博士將獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自二零一七年二月十三日起生效。

煜新控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，歐陽謙博士（「歐陽博士」）將獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自二零一七年二月十三日起生效。

歐陽博士之履歷詳情如下:-

歐陽博士，現年61歲，為國務院國有資產監督管理委員會提名為中糧集團有限公司外部董事，及於二零一三年八月至二零一五年十月期間為中信銀行股份有限公司監事長。於一九八八年至二零一五年期間，彼在中信銀行股份有限公司擔任多個重要職位。

歐陽博士於一九八二年畢業於北京清華大學，持有水輪發電專業學士銜。並於一九八八年持有英國曼徹斯特大學航空動力學博士銜。出版著作包括中信出版社一九九九年出版的《資金效率》、中國經濟出版社一九九七年出版的《貨幣期權指南》及中國金融二零零九年出版的《金融危機和系統風險》。

歐陽博士擁有多年豐富的銀行業務、資金資本市場業務經驗。在服務中信銀行股份有限公司期間，彼主要負責該行內部風險控制系統的設計、外匯交易、債券交易、黃金買賣、資產組合投資管理等工作。

同時歐陽博士為達弼亞洲夾層基金風險委員會成員。該基金管理超過三億美元的資產，目的是在亞洲提供各項增值投資。該基金經歷了二零零七年的金融危機，且在期間為投資者尋求到可觀的投資回報。

歐陽博士將與本公司訂立委任函，自二零一七年二月十三日起為期三年，惟須根據本公司憲章及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。歐陽博士之建議董事袍金為每年12.00港元，此乃參考其於本公司的職務及職責後釐定。

除上文披露者外，(i) 歐陽博士於過往三年概無於其他在香港或海外任何證券市場上市的公眾上市公司擔任任何董事職務，(ii) 歐陽博士並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，及(iii) 歐陽博士與本公司任何董事、高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，歐陽博士並無擁有，亦無被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益或淡倉。

除上文披露者外，歐陽博士確認概無有關其獲委任為本公司董事的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎歐陽博士加入本公司。

承董事會命
煜新控股有限公司*
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

香港，二零一七年二月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事 *Zhu Jun* 先生、周建華先生及王建巧女士；一名非執行董事歐陽謙博士；以及三名獨立非執行董事曾子龍先生、符德良先生及 *William Robert Majcher* 先生。

* 僅供識別