

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。



China Candy Holdings Limited

中國糖果控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08182)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任

朱先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一七年七月二十四日起生效。

委任獨立非執行董事

徐女士已獲委任為獨立非執行董事，由二零一七年七月二十四日起生效。

董事委員會組成變動

如上文所述，於朱先生辭任後，徐女士已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一七年七月二十四日起生效。

獨立非執行董事辭任

中國糖果控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱偉華先生(「朱先生」)因其他職務繁忙需更大的工作投入，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，由二零一七年七月二十四日起生效。

朱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹藉此機會對朱先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐淑敏女士（「**徐女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零一七年七月二十四日起生效。

以下載列徐女士的履歷簡介。

徐女士，56歲，於香港證券交易方面擁有逾20年經驗。徐女士自二零零四年十月起一直擔任時富證券有限公司的銷售經理。徐女士於一九九九年三月取得威爾士大學的商業電腦及諮詢科技理學士學位。彼為獲准從事香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）項下第1類（證券交易）受規管活動的持牌代表。

徐女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資歷。

徐女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定而須予披露的權益。

徐女士已與本公司訂立董事服務協議，由二零一七年七月二十四日起計為期兩年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。徐女士的建議董事袍金為每年120,000港元（須待相關服務協議簽立後作最終確認），乃參考其經驗、於本公司的職務及職責後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任徐女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

董事委員會組成變動

於朱先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員後，徐女士已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一七年七月二十四日起生效。

於上述變動後：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即王競強先生、趙世存先生及徐女士，王競強先生為主席；及
- (2) 薪酬委員會包括一名執行董事（即洪蔭治女士）及兩名獨立非執行董事（即王競強先生及徐女士），徐女士為主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐女士。

承董事會命
中國糖果控股有限公司
主席
許金培

香港，二零一七年七月二十四日

於本公佈日期，執行董事為許金培先生、洪蔭治女士、李宇娜女士及洪綺婉女士；及獨立非執行董事為王競強先生、趙世存先生及徐淑敏女士。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登，亦將於本公司網站<http://www.holeywoodfood.com>刊登。