

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)

執行董事及主席辭任

委任主席

及

董事委員會組成變動

執行董事及主席辭任

李女士已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，由二零一七年十一月三十日起生效。

委任主席及董事委員會組成變動

洪女士已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，由二零一七年十一月三十日起生效。

執行董事及主席辭任

中國糖果控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李宇娜女士(「李女士」)因其他職務繁忙需更大的工作投入，已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，由二零一七年十一月三十日起生效。

李女士已確認，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李女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任主席及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，現任執行董事洪綺婉女士（「**洪女士**」）已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，以替代李女士，由二零一七年十一月三十日起生效。

洪女士，47歲，於一九九七年畢業於加拿大高貴林學院，獲工商管理學位，並於一九九九年畢業於加拿大Blanch Macdonald Institution，獲時尚營銷學位。洪女士於時裝設計及營銷領域擁有逾17年經驗。洪女士為執行董事，及擔任智易控股有限公司（其股份於聯交所創業板（「**創業板**」）上市（股份代號：8100））之主席兼行政總裁。於本公佈日期，洪女士持有本公司16,080,000份購股權（由本公司根據日期為二零一五年十月二十六日之本公司購股權計劃授出）。

於本公佈日期，除上文所披露者外，洪女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)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其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

洪女士已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一七年二月二日起計為期二年，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席退任及重選連任。

李女士的年度董事袍金將增加240,000港元至600,000港元，自二零一七年十二月一日起生效，該金額乃經參考彼於本公司的經驗、義務及責任後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任洪女士為董事會主席及提名委員會主席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證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎洪女士出任董事會新任主席。

承董事會命
中國糖果控股有限公司
主席
李宇娜

香港，二零一七年十一月二十日

於本公佈日期，執行董事為李宇娜女士、洪綺婉女士及洪蔭治女士；及獨立非執行董事為趙世存先生、徐淑敏女士及羅耀昇先生。

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.hollywoodfood.com>刊登。