

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



道和環球

DAOHE GLOBAL

Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

委任董事

董事會欣然宣佈，龍利平先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零一九年四月十六日起生效。

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，龍利平先生(「龍先生」)已獲委任為執行董事(「執行董事」)及董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零一九年四月十六日起生效。

龍先生的履歷詳情載列如下：

龍先生，44歲，於管理、風險控制管理、審計和會計領域擁有逾十年業務經驗。龍先生現為河海大學客座教授、南京中脈科技發展有限公司財務副總裁及中國香港國際經貿合作協會醫藥保健委員會副主席。彼為南京市溧水區政協委員及江蘇省湖南商會副會長。在此之前，龍先生曾任廣東道和投資產業集團有限公司風控副總裁、南京中脈科技發展有限公司審計總監及中興財光華會計師事務所註冊會計師。龍先生是中國註冊會計師協會會員。彼持有華中農業大學的農業推廣碩士學位。

本公司與龍先生於二零一九年四月十六日訂立服務協議，自二零一九年四月十六日起首次任期為三年。於龍先生的任期內，任何一方可以書面形式發出不少於一

個月的通知終止該委任。根據本公司的章程細則，龍先生將留任至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於該股東大會上重選連任。

根據服務協議，龍先生的基本年薪為360,000港元。龍先生亦有權參與本公司的購股權計劃及本公司可能制定的任何與盈利掛鉤的花紅計劃，而彼於有關計劃下的權利將由董事會全權酌情釐定。龍先生作為執行董事及執行委員會成員的薪酬組合由董事會轄下薪酬委員會參考其職務及職責、資歷、經驗、現行市價、本公司表現及其績效而釐定。

於本公佈日期，(1)龍先生現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(2)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(3)彼並無持有亦不被視為持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份或相關股份權益；及(4)彼與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任龍先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，或其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎龍先生履新。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一九年四月十六日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為黃慶年先生、何致堅先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。