

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份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。



### 委任董事會聯席主席及執行委員會成員

董事會欣然宣佈，張利先生獲委任為(i)執行董事兼董事會聯席主席；及(ii)執行委員會成員，自二零一六年四月八日起生效。

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張利先生(「張先生」)獲委任為(i)執行董事兼董事會聯席主席；及(ii)董事會執行委員會(「執行委員會」)成員，自二零一六年四月八日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張利先生，44歲，於金融及資本市場方面具有豐富經驗。彼從事金融市場投資及管理業務近二十年，尤其專注於證券投資及投資銀行業務。張先生現任深圳市國採錢寶金融服務股份有限公司之法定代表人兼董事長，且自二零一五年六月以來擔任中國國採金融控股集團有限公司之董事，亦為立信環球投資有限公司之董事。於二零一五年一月至二零一六年二月期間，彼為深圳市國採立信投資管理有限公司(「國採立信」)之創始人兼執行董事，負責該公司之日常管理、策略性及對外投資活動。於這期間，張先生亦為國採立信之法定代表人。國採立信為一間於中華人民共和國(「中國」)成立之有限公司，該公司連同吳玥鑒先生為本集團擬收購深圳市國採晟唐投資管理有限公司全部股權之賣方，該收購及有關該收購的其

中60%股份權益之完成於本公司日期為二零一五年十月二十六日、十一月三日、二十四日及二十五日的公佈內公佈。張先生於一九九八年取得中國西北政法大學市場營銷學士學位。

本公司與張先生訂立日期為二零一六年四月八日之服務協議，初步任期自二零一六年四月八日起為期兩年，期滿後繼續生效。於任期內，任何一方可透過向另一方發出不少於兩個月之書面通知終止委任。根據服務協議，張先生之基本薪金為每年1,200,000港元，此乃經參考彼之資歷、經驗、所承擔之責任水平及現行市場情況而釐定。張先生亦有權參與與盈利掛鈎之花紅計劃及購股權計劃，將由董事會或董事會就此組成之委員會酌情釐定。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司之公司細則，張先生將須輪席退任及接受重選。彼將任職至本公司下一次股東大會，屆時將合資格於該股東大會接受重選。

於本公佈日期，張先生被視為於4,309,131股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。有關股份由國採立信持有，張先生之妻子擁有國採立信70%權益。

除上文所披露者外，根據張先生所提供之確認，張先生(i)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；(ii)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公佈日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

此外，除上文所披露者外，概無有關上述委任之其他事項或資料須促請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生。

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，二零一六年四月八日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即周希儉先生(主席)；四名執行董事，分別為張利先生(聯席主席)、張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁兼財務總裁)及黃漢龍先生(公司秘書、法律總監兼發展及投資主管)；以及四名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生、Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生及黃澤強先生。