

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。



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)

董事變更及 審核委員會成員變更

董事會宣佈自二零一六年五月五日起，

(a) Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生將不再為本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會成員；及

(b) 黃澤強先生獲委任為董事會審核委員會的成員。

董事變更

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」)宣佈，本公司與 Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生(「Tulleners先生」)已達成共識，在 Tulleners先生現有之委任函所載之任期屆滿時，彼之任期將不再重續。從而，自二零一六年五月五日起，Tulleners先生將不再為本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)的成員。

Tulleners先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有就上述不再重續有關的其他事項需知會本公司的證券持有人。

董事會謹此衷心感謝 Tulleners先生於其八年任期間勤勉敬業，及為本公司作出寶貴貢獻。

委任審核委員會成員

本公司的獨立非執行董事黃澤強先生獲委任為審核委員會的成員，將自二零一六年五月五日起生效。

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，二零一六年四月二十五日

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。