

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的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八月十一日起，

- (a) 黃澤強先生辭任本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會的成員；及
- (b) 邢家維先生獲委任為本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會的成員。

獨立非執行董事及董事會審核委員會成員的辭任

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，自二零一六年八月十一日起，黃澤強先生（「**黃先生**」）辭任本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會的成員。彼辭任原因乃因其決定投放更多時間從事其他商業事務。

黃先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼辭任有關的其他事項需知會本公司的證券持有人。

董事會謹此感謝黃先生於在任期間為本公司服務。

委任獨立非執行董事及董事會審核委員會成員

為填補黃先生的辭任引起的臨時空缺，董事會宣佈委任邢家維先生（「**邢先生**」）為本公司的獨立非執行董事及董事會審核委員會的成員，自二零一六年八月十一日起生效。

邢先生之履歷詳情載列如下：

邢家維先生，三十九歲，為華利信會計師事務所的主管合夥人。彼於私人及上市公司之會計及審計工作及財務顧問方面擁有逾十二年經驗。邢先生為香港會計師公會會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。邢先生持有英國倫敦大學帝國理工學院計算機科學理學碩士學位及英國華威大學電子工程學工學學士學位。

邢先生目前擔任中國消防企業集團有限公司（股份代號：445）、理文化工有限公司（股份代號：746）、理文手袋集團有限公司（股份代號：1488）及 **Matrix Holdings Limited** 美力時集團有限公司*（股份代號：1005）之獨立非執行董事，全部均為於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市之公司。

本公司與邢先生並無訂立服務合約。根據本公司與邢先生訂立之委任函，邢先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年八月十一日起，首次任期為一年。其委任可由任何一方以書面形式發出不少於一個月之通知予以終止。另外，邢先生須根據本公司之公司管治常規守則及本公司之公司細則退任及膺選連任。邢先生之董事袍金為每年 300,000 港元，乃由董事會參照邢先生之資歷、經驗、所承擔的責任、其他獨立非執行董事目前之董事袍金及現行市場情況而釐定。

於本公佈日期，邢先生於任何其他股份或相關股份中並無擁有及被視作擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公佈日期，邢先生 (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務； (ii) 彼於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務； (iii) 並無任何其他主要任命及專業資格；及 (iv) 與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

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知會本公司股東，或須根據聯交所證券上市規則（「**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邢先生加入。

一般資料

鑑於上述有關董事會組成的變更，並參照本公司日期為二零一六年七月二十八日的通函，董事會藉此通知本公司股東，有關重選上文所述的董事的補充通函將不遲於二零一六年八月十五日根據上市規則寄發。

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，二零一六年八月十一日

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)；三名執行董事，分別為張琦先生(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)；以及三名獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生及邢家維先生。