

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。



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)

- (1) 更換董事及行政總裁；及
- (2) 董事委員會成員變更

更換董事及行政總裁

董事會宣佈，自二零一八年一月一日起：

- (1) 張琦先生辭任執行董事及行政總裁；及
- (2) 余磊先生獲委任為執行董事兼行政總裁。

董事委員會成員變更

更換董事後，自二零一八年一月一日起：

1. 張先生不再擔任執行委員會成員兼主席及薪酬委員會成員；
2. 余先生獲委任為執行委員會成員兼主席；及
3. 現任非執行董事兼董事會主席周希儉先生獲委任為薪酬委員會成員。

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：

1. 更換董事及行政總裁

A. 董事及行政總裁辭任

張琦先生(「張先生」)

張先生辭任本公司執行董事(「執行董事」)及行政總裁(「行政總裁」)，自二零一八年一月一日起生效。

張先生因有意投放更多時間從事其個人事務而辭任。張先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

B. 委任董事兼行政總裁

余磊先生(「余先生」)

余先生獲委任為執行董事兼行政總裁，自二零一八年一月一日起生效。

余先生，44歲，擁有逾10年管理經驗。彼自二零一六年一月起擔任北京派合文化傳播股份有限公司(其股份於中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統掛牌，股份代號：839457)之董事。余先生獲中山大學頒發工商管理碩士學位。

本公司與余先生訂立日期為二零一七年十二月二十九日之服務協議，自二零一八年一月一日起首次任期為三年。於余先生之任期內，任何一方可以書面形式發出不少於一個月之通知終止該委任。根據本公司之公司章程細則，余先生將留任直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，余先生之基本年薪為1,560,000港元。余先生亦有權參與本公司之購股權計劃及任何本公司可能制定與盈利掛鉤之花紅計劃，而彼於有關計劃下之權利將由董事會全權酌情釐定。余先生作為執行董事兼行政總裁之薪酬組合由董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考余先生之資歷、經驗、所承擔責任水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，余先生持有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之4,932,000股本公司股份（相當於本公司已發行股本約0.32%）之好倉。除上文所披露者外，余先生概無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)余先生現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職位；及(iii)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余先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，或其他事宜須敦請股東或聯交所垂注。

2. 董事委員會成員變更

更換董事後，自二零一八年一月一日起：

1. 張先生不再擔任董事會轄下執行委員會（「執行委員會」）成員兼主席及薪酬委員會成員；
2. 余先生獲委任為執行委員會成員兼主席；及
3. 現任非執行董事兼董事會主席周希儉先生獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會就張先生為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝賀周希儉先生及余先生履新。

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，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為張琦先生、黃慶年先生及曾俊豪先生（亦稱為子辰），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。