

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

JC Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

獨立非執行董事辭任 委任非執行董事及獨立非執行董事 審核委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

余女士已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一四年八月二十一日起生效。

委任非執行董事及獨立非執行董事

陳先生已獲委任為非執行董事以及鄺女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年八月二十一日起生效。

審核委員會成員變動

如上所述余女士辭任及委任鄺女士後，鄺女士已獲委任為審核委員會成員，自二零一四年八月二十一日起生效。

獨立非執行董事辭任

JC Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，由於需騰出更多時間從事其他業務，余頌詩女士 (「余女士」) 已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會 (「審核委員會」) 成員，自二零一四年八月二十一日起生效。

余女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧且並無有關其辭任之任何事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝余女士在其任期內對本公司所作的寶貴貢獻。

委任非執行董事

陳國忠先生

董事會欣然宣佈，陳國忠先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一四年八月二十一日起生效。

陳國忠先生，33歲，於二零一一年十二月獲職業訓練局頒發的餐飲業監管證書並於二零一四年三月獲香港生產力促進局頒發的食品衛生督導員證書。

陳先生曾就職香港美麗華酒店，於二零零四年五月至二零零六年九月任宴會廳副廚師領班並於二零零六年十月至二零零八年五月任廚師領班。陳先生曾工作於四季酒店 Seasons Oriental Restaurant，於二零零八年八月至二零一零年一月任替班主廚及於二零一零年一月晉升為副廚師長，並任此職至二零一一年一月。自二零一一年六月至二零一二年四月，陳先生受僱於半島會所管理及顧問服務有限公司，任國泰航空貴賓室主管。自二零一二年八月至二零一四年一月，彼曾擔任美國會餐飲廚房部資深廚師主管。自二零一四年一月起，陳先生一直擔任 Burgerman Group 副總監及集團主廚。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無其他主要委任及專業資格。

陳先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無擁有本公司任何股份權益須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露。

陳先生將與本公司訂立董事服務合約，自二零一四年八月二十一日起年期為兩年，惟須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值及重選。陳先生之建議董事酬金為每年120,000港元，且陳先生亦將享有董事會批准之酬情花紅（惟須待簽訂相關服務協議後方最終確認），此乃經參考其經驗、於本公司的職責、責任以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任之其他事項須根據聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）第 17.50(2)(w) 條提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 段予以披露。

委任獨立非執行董事

鄺嘉琪女士

董事會欣然宣佈，鄺嘉琪女士（「鄺女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年八月二十一日起生效。

鄺女士，33 歲，於二零零三年六月獲列斯城市大學會計及財務學文學學士學位。鄺女士自二零一一年九月起為特許公認會計師公會會員。鄺女士目前為才滙會計師事務所有限公司審計經理。鄺女士於核數、稅務、專業會計及持牌機構內部監控審閱方面擁有逾十二年經驗。鄺女士自二零一四年一月至二零一四年六月曾任中國金融租賃集團有限公司（股份代號：2312）（其股份於聯交所上市）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鄺女士於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他主要委任及專業資格。

鄺女士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無擁有本公司任何股份權益須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露。

鄺女士將與本公司訂立董事服務合約，自二零一四年八月二十一日起年期為兩年，惟須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值及重選。鄺女士之建議董事酬金為每年 100,000 港元（惟須待簽訂相關服務協議後方最終確認），此乃經參考其經驗、於本公司的職責、責任以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任之其他事項須根據創業板上市規則第 17.50(2)(w) 條提請本公司股東注意，亦無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2) (h) 至 (v) 段予以披露。

審核委員會成員變動

如上所述余女士辭任及委任鄺女士後，鄺女士亦已獲委任為審核委員會成員，自二零一四年八月二十一日起生效。

上述變動後，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即羅耀昇先生、陳偉雄先生及鄺嘉琪女士，其中羅耀昇先生為主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生及鄺女士。

承董事會命
JC Group Holdings Limited
主席兼執行董事
胡啟初

香港,二零一四年八月二十一日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士及雷鴻仁先生；非執行董事為陳國忠先生；及獨立非執行董事為羅耀昇先生、陳偉雄先生及鄺嘉琪女士。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.jcgroup.hk)刊載。