

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)

公司秘書變動
獨立非執行董事辭任
委任獨立非執行董事
及
董事會委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一五年二月十六日起：

1. 郭先生已辭任公司秘書；及
2. 鄺女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

如上所述郭先生及鄺女士辭任後：

1. 黃先生獲委任為公司秘書；及
2. 歐女士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

公司秘書變動

JC Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 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，郭振忠先生(「郭先生」) 已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自二零一五年二月十六日起生效。

郭先生已確認，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(「股東」) 及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 注意。

如上所述郭先生辭任後，黃嘉盛先生（「黃先生」）已獲委任為公司秘書，自二零一五年二月十六日起生效。

黃先生的履歷詳情載列下文：

黃先生，36歲，持有列斯城市大學會計及財務文學士（榮譽）學位。黃先生為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。黃先生曾任職於多家會計師事務所及上市公司，於審計、稅務及財務管理方面擁有逾12年經驗。

獨立非執行董事辭任

由於需騰出更多時間從事其他業務，鄺嘉琪女士（「鄺女士」）已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一五年二月十六日起生效。

鄺女士已確認，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股東及聯交所注意。

委任獨立非執行董事

歐敏誼女士

董事會欣然宣佈，歐敏誼女士（「歐女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年二月十六日起生效。

歐女士，31歲，持有香港理工大學頒發的會計學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會會員。

歐女士於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾9年經驗。自二零一三年九月起，歐女士擔任百齡國際（控股）有限公司（股份代號：8017，其股份於聯交所創業板上市）之首席財務官。

除上文披露者外，歐女士於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

歐女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

歐女士將與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年二月十六日起計為期兩年，須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。歐女士的建議董事酬金為每年100,000港元（須待相關服務協議簽立後最終確認），乃參考彼之經驗、於本公司的職務及職責釐定。

除上文披露者外，並無其他與委任相關事宜須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(w)條提呈股東注意，亦無其他根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段須予披露的資料。

董事會謹此衷心感謝郭先生及鄺女士於彼等在任期間對本公司所作出的貢獻，同時藉此機會熱烈歡迎黃先生及歐女士履新。

董事會委員會成員變動

如上所述鄺女士辭任後，歐女士已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一五年二月十六日起生效。

上述變動後：

1. 審核委員會由三名成員組成，即陳偉雄先生及浦炳榮先生（兩者均為獨立非執行董事）及歐女士，其中歐女士為主席；及
2. 薪酬委員會由三名成員組成，即陳偉雄先生、浦炳榮先生及歐女士，其中浦炳榮先生為主席。

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

香港，二零一五年二月十六日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士及陳晨女士；及獨立非執行董事為歐敏誼女士、陳偉雄先生及浦炳榮先生。

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，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。