

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)

### 委任獨立非執行董事

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」) 欣然宣佈，袁海洋先生 (「袁先生」) 已獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年十一月三日起生效。

袁先生，52歲，持有美國俄勒岡州尤金俄勒岡大學Lundquist College of Business理學士學位。彼於大型跨國公司的國際管理、綜合管理擁有逾15年經驗，並於太陽能行業擁有逾7年經驗。袁先生目前擔任 Grape Solar Inc. 的行政總裁。

除上文披露者外，袁先生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。

袁先生與本公司其他董事、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。

袁先生將與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年十一月三日起計為期三年，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。袁先生的建議董事酬金為每年300,000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香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(w)條提呈本公司股東注意，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。

董事會藉此機會熱烈歡迎袁先生履新。

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

香港，二零一五年十一月三日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士、沈孟紅女士、吳建農先生及徐水升先生；及獨立非執行董事為陳偉雄先生、歐敏誼女士、浦炳榮先生及袁海洋先生。

本公佈載有根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。