

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成有關收購、購買或認購本公司證券之邀請或建議。



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、提名委員會主席、審核委員會及 合規委員會及薪酬委員會成員變動

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及合規委員會及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，袁海洋先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年二月五日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及合規委員會及薪酬委員會成員委任

董事會宣佈，王肖雄女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年二月五日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及合規委員會及薪酬委員會成員辭任

JC Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，袁海洋先生 (「袁先生」) 已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年二月五日起生效，乃由於需要投入更多時間於其他個人發展上。

袁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何其他與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會籍此機會感謝袁先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及合規委員會及薪酬委員會成員委任

董事會欣然宣佈，王肖雄女士 (「王女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會、合規委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年二月五日起生效。

王女士，56歲，持有杭州電子科技大學會計研究生文憑以及浙江廣播電視大學江山分校法律研究文憑。王女士於二零零三年獲浙江省註冊稅務師管理中心的註冊稅務師資格，並於二零零四年獲內部審計師職業資格證書。此外，彼於二零零四年獲浙江省事廳授予高級會計師資格，並於二零零八年獲中國註冊會計師協會的註冊會計師資格。

除上文披露者外，王女士於緊接現時任命前，並無在本公司及本公司其他成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無在其他上市公司出任任何董事職務。

王女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例 (香港法例第571章) 第XV部所規定須予披露之任何權益。

王女士已與本公司訂立董事服務協議，為期三年固定期限，自二零一六年二月五日起生效，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。建議董事薪酬為每年70,000港元（於相關服務協議執行後作最終確認），該金額乃參照其經驗及於本公司之職責及責任及當前市況而釐定。

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。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加入本公司。

承董事會命
JC Group Holdings Limited
主席及執行董事
胡啟初

香港，二零一六年二月十一日

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歐敏誼女士、浦炳榮先生及王肖雄女士。

本公佈載有根據創業板上市規則的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。

本公佈將自刊發日期起計7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.jcgroup.hk 刊載。