

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

- (1) 執行董事辭任
 - (2) 獨立非執行董事辭任
 - (3) 薪酬委員會成員變動
- 及
- (4) 董事會成員名單及其角色與職能

稻香控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「稻香」或「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)在此宣佈以下於二零一五年五月二十一日生效之變動：

- (1) (a) 鍾明發先生(「鍾先生」)辭任執行董事。
(b) 黃歡青女士(「黃女士」)辭任執行董事。
- (2) 李子良先生(「李先生」)辭任獨立非執行董事及薪酬委員會主席。
- (3) 吳日章先生(「吳先生」)將被委任為薪酬委員會主席。

(1) 執行董事辭任

(a) 鍾明發先生：

本公司董事會宣佈鍾先生因個人理由向本公司提出自二零一五年五月二十一日起辭任執行董事，但鍾先生仍在本集團擔任高級管理人員並專注發展本集團物流業務。

* 僅供識別

鍾先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝鍾先生於在任本公司的執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並期待鍾先生帶領本集團的物流業務繼續發展。

(b) 黃歡青女士：

本公司董事會宣佈黃女士考慮到需投放更多時間予其家人，因而向本公司提出自二零一五年五月二十一日起辭任執行董事。

黃女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝黃女士於在任本公司的執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻。

(2) 獨立非執行董事辭任

李子良先生：

本公司董事會宣佈李先生因專注其自身業務，而向本公司提出自二零一五年五月二十一日起辭任獨立非執行董事及薪酬委員會主席。

李先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜而須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝李先生於在任本公司的獨立非執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻。

(3) 薪酬委員會成員變動

李先生辭任後，吳先生將於二零一五年五月二十一日被委任為薪酬委員會主席。吳先生現時為本公司的獨立非執行董事及提名委員會的成員。

(4) 董事會成員名單及其角色與職能

自二零一五年五月二十一日起，董事會成員名單及各董事會委員會的組成詳列如下：

執行董事

鍾偉平先生(主席)
黃家榮先生
梁耀進先生(行政總裁)
何遠華先生

非執行董事

方兆光先生
陳裕光先生

獨立非執行董事

陳志輝教授
麥興強先生
吳日章先生

審核委員會成員

麥興強先生(主席)
陳志輝教授
陳裕光先生

提名委員會成員

陳志輝教授(主席)
吳日章先生
陳裕光先生

薪酬委員會成員

吳日章先生(主席)
方兆光先生
麥興強先生

承董事會命
主席
鍾偉平

香港，二零一五年三月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會由12名董事組成，包括六名執行董事鍾偉平先生、黃家榮先生、鍾明發先生、梁耀進先生、黃歡青女士及何遠華先生；兩名非執行董事方兆光先生及陳裕光先生；以及四名獨立非執行董事李子良先生、陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。