

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份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。



**CHINA FORDOO HOLDINGS LIMITED**

**中國虎都控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

**獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、  
薪酬委員會成員及  
提名委員會成員之變動**

### **獨立非執行董事辭任**

中國虎都控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，由2016年8月16日起，郭德明先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，因為彼希望撥出更多時間處理個人事務及其他事宜。

郭先生確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭先生於任期內對本公司的貢獻。

### **獨立非執行董事委任**

董事會欣然宣佈，自2016年8月16日起，潘翼鵬先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。關於潘先生簡歷如下。

潘先生，四十六歲，為瑞年國際有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：2010)之首席財務官兼公司秘書。潘先生於企業財務及會計方面擁有逾二十年經驗。潘先生亦是俊知集團有限公司(股份代號：1300)及江南集團有限公司(股份代號：1366)之獨立非執行董事，兩者均為於聯交所主板上市的公司。

潘先生於2008年6月加入瑞年國際有限公司之前，彼於香港及美國數家上市公司出任高級財務職位。潘先生亦於Advent International Corporation(一家全球私募股權投資公司)及於聯想集團有限公司(股份代號：992)及新鴻基地產發展有限公司(股份代號：16)(兩者均為於聯交所主板上市的公司)擔任多項職務。潘先生於1993年於新南威爾斯大學取得商業學士學位，並持有特許金融分析師學會的特許金融分析師執照，亦為執業會計師(澳洲)及香港會計師公會資深會員。

根據潘先生與本公司訂立之委任函，自2016年8月16日起，潘先生獲委任之首任期為三年。

#### **與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東的關係**

潘先生與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

#### **股份權益**

於本公佈日期，潘先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

#### **薪酬金額**

潘先生的應付酬金為每年200,000港元，金額參考其於本公司之職責、當時市況及本公司的薪酬政策釐定。

## 其他資料

除上文披露者外，潘先生於過去三年間，無在任何香港或海外上市公司擔任為董事。潘先生亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，並無其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎潘先生加入董事會。

承董事會命  
中國虎都控股有限公司  
郭建新  
主席

香港，2016年8月16日

於本公告日期，本公司執行董事為郭建新先生、郭漢鋒先生及袁美榮女士；而本公司獨立非執行董事為張照東先生、潘翼鵬先生及張龍根先生。