

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)

- (i) 辭任及委任獨立非執行董事
及
(ii) 變更董事委員會組成成員**

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2018年2月1日起，沈力先生(「沈先生」)辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，因為彼希望投入更多時間及精力於彼之其他商業事務上。

沈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沈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2018年2月1日起，黃宇敏女士(「黃女士」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。關於黃女士簡歷如下。

黃女士，41歲，於2011年至2012年曾於昆吾九鼎投資管理有限公司擔任副總裁，並曾於中銀國際投資有限責任公司（於2009年至2011年）和海富通基金管理有限公司（於2007年至2008年）擔任多個職位。黃女士於2000年於復旦大學取得經濟學學士學位，並於2004年於麥格理大學取得會計學碩士學位。黃女士為澳洲執業會計師。

根據黃女士與本公司訂立之委任函，自2018年2月1日起，黃女士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

黃女士與任何其他董事、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，除上文所披露者外，黃女士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

黃女士的應付酬金為每年120,000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

黃女士於過去三年間，無在任何香港或海外上市公司擔任為董事。黃女士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黃女士加入董事會。

變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成成員

隨上述變更生效，有關審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成成員如下：

審核委員會
潘翼鵬先生(主席)
張照東先生
黃宇敏女士

薪酬委員會
張照東先生(主席)
潘翼鵬先生
黃宇敏女士

提名委員會
郭建新先生(主席)
潘翼鵬先生
黃宇敏女士

承董事會命
中國虎都控股有限公司
郭建新
主席

香港，2018年1月31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、潘翼鵬先生及沈力先生。