

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。



CHINA GREENFRESH GROUP CO., LTD.

中國綠寶集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6183)

**獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會成員辭任及委任**

董事會謹此宣佈：

- (a) 麥興強先生已提出辭任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2018年7月20日生效；及
- (b) 李偉君先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2018年7月20日生效。

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員辭任

中國綠寶集團有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於麥興強先生（「麥先生」）擬投入更多時間處理彼之私人及其他事務，彼已提出辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會（「審核委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2018年7月20日生效。

麥先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對麥先生任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，李偉君先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2018年7月20日生效。

李偉君先生，46歲，於會計、財務和投資管理有多年經驗。彼自2013年12月起在珠海大橫琴股份有限公司，該公司主要業務為土地一級開發、房地產開發和資產管理，擔任首席財務官，負責財務和資產管理工作。彼於2005年3月至2006年9月在思捷環球控股有限公司（於聯交所主板上市，股票代碼：330），該公司主要業務為時裝製造、零售和批發，擔任營運財務副總裁及亞太區財務副總裁，負責財務和營運工作。彼於2006年10月至2010年9月在中國糧油控股有限公司（於聯交所主板上市，股票代碼：606），該公司主要業務為農產品貿易，食品製造及銷售，擔任副總裁，負責財務、投資和公司秘書工作。於2010年9月至2011年10月在中糧農業產業投資基金管理有限責任公司，該公司主要業務為資產管理，擔任董事總經理和董事會董事，負責整體管理和投資工作。於2011年11月至2013年1月在Origo投資基金管理公司（於倫敦交易所上市），該公司主要業務為私募股權投資，擔任董事總經理，負責投資工作。

李先生由2015年起擔任香港-東盟經濟合作基金會執行委員會委員兼義務司庫，由2016年起擔任香港財經分析師學會之公眾意識委員會委員，由2017年起擔任加拿大特許專業會計師公會香港分會之董事會董事及由2018年起擔任澳洲管理會計師協會名譽會長。

李先生於2008年至2010年擔任香港上市公司商會之投資者關係委員會主席，於2009年擔任中華(海外)企業信譽協會名譽副會長，於2009年至2010年擔任香港投資者關係協會合作及推廣委員會主席，於2011年擔任香港董事學會2010年度董事獎籌委會委員及香港創業及私募投資協會中國委員會委員。彼於2010年至2012年擔任香港房屋委員會之財務委員會委員。彼於2016年擔任澳門科技大學客座講師。

李先生於1995年11月畢業於加拿大多倫多大學，獲取一級榮譽商學士學位，並於1996年11月進一步獲得加拿大約克大學舒力克商學院工商管理碩士學位。

李先生於2001年9月獲特許財務分析師公會認可為特許財務分析師，於2002年10月獲加拿大註冊會計師公會認可為加拿大註冊會計師，於2004年10月獲香港會計師公會認可為香港註冊會計師，於2010年6月獲英國特許公認會計師公會認可為資深特許公認會計師，於2015年6月獲加拿大特許專業會計師公會認可為特許專業會計師，於2015年12月獲香港商界會計師會認可為會員，於2016年4月獲澳洲註冊管理會計師公會認可為資深註冊管理會計師，於2018年6月獲英格蘭及威爾斯特許會計師公會認可為資深特許會計師。

李先生自2016年11月18日起為K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited (於聯交所GEM上市，股份代號：8411)的獨立非執行董事；自2016年12月19日起為卓珈控股集團有限公司(於聯交所GEM上市，股份代號：8358)的獨立非執行董事；自2017年4月27日起為企展控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：1808)的獨立非執行董事；自2018年2月1日起為中國烯谷集團有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：63)的獨立非執行董事；及自2018年5月18日起為TL Natural Gas Holdings Limited(於聯交所GEM上市，股份代號：8536)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於過去三年內，李先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務且於本公告日期，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係。

於本公告日期，李先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。李先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立條件。

李先生已就彼之委任與本公司訂立委任書，自本公告日期起為期三年，於委任期內，任意一方隨時給予另一方不少於一個月的書面通知以終止委任。根據委任書，李先生享有董事年薪港幣18萬元，其乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考獨立非執行董事之職責及責任以及現行市況後就彼之表現酌情釐定。根據本公司組織章程細則，李先生須於彼獲委任後本公司的首次股東大會上告退及重選連任，及如彼獲重選連任，其後按本公司組織章程細則條款於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無有關李先生委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注且並無其他有關李先生之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
中國綠寶集團有限公司*
主席
鄭松輝

香港，2018年7月20日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松輝先生、鄭天明先生及鄭如燕女士；非執行董事為張琳女士；以及獨立非執行董事為樓秀嵩先生、鄭曉勇先生以及李偉君先生。

* 僅供識別