

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Changhong Jiahua Holdings Limited
(長虹佳華控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8016)

董事名單與其角色和職能

長虹佳華控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

趙勇先生（主席）
祝劍秋先生（總裁）
李進先生
楊軍先生
石平女士

獨立非執行董事

陳銘燊先生
葉振忠先生
孫東峰先生
鄭煜健先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
趙勇先生			C	
祝劍秋先生				M
李進先生				
楊軍先生				
石平女士				
陳銘燊先生		C	M	C
葉振忠先生		M	M	M
孫東峰先生		M	M	M
鄭煜健先生		M		

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

香港，二零一七年五月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙勇先生、祝劍秋先生、李進先生、楊軍先生及石平女士，以及獨立非執行董事為陳銘燊先生、葉振忠先生、孫東峰先生和鄭煜健先生。

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公佈將於刊發日期起一連七天於創業板網站www.hkgem.com的「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.changhongit.com.hk>刊載。