

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之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 1371)

### 委任執行董事

董事局欣然宣佈，朱欣欣女士獲委任為本公司之執行董事，由二零一九年六月十八日起生效。

華彩控股有限公司\*（「本公司」；與其附屬公司，統稱「本集團」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，朱欣欣女士（「朱女士」）獲委任為本公司之執行董事，由二零一九年六月十八日起生效。

朱女士，三十九歲，於二零零八年加入本集團，現任高級副總裁兼集團人事行政部總監。朱女士曾任職甫瀚諮詢（一間從事商業諮詢和內部審計的國際機構）營運經理。朱女士亦曾經服務於埃森哲（一家從事全球領先的管理諮詢、資訊技術服務和經營外包公司）。在埃森哲工作期間，彼曾參與中海油的SAP實施項目，Robert Half International PeopleSoft 實施項目以及英國石油財務外包項目。朱女士擁有英國威斯敏斯特大學商業及金融學士學位及英國曼徹斯特大學發展金融碩士學位。朱女士亦擁有中國人民大學商學院、美國康奈爾工業與勞動關係學院共同認可並聯合簽發的人力資源總監(CHO)高級管理課程證書。

朱女士於過去三年並無擔任任何上市公司之董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部的定義，朱女士持有 1,800,000 股本公司股份權益，其中包括持有股份認購權以認購本公司 300,000 股股份之權益。朱女士為本集團個別成員公司之董事。朱女士為劉婷女士之姨甥女及陳丹娜女士之表姊。除本公告披露外，朱女士與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控制性股東概無任何關係。朱女士與本公司訂立一份服務合約，於完成初步三年任期後並無指定任期。朱女士須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據彼與本公司訂立之服務合約，朱女士可收取年度薪酬約港幣 1,182,153 元（包含部份以人民幣支付），此酬金不包括本公司酌情發放之花紅或酌情授予之其他福利。本公司董事薪酬乃經參照董事之職務、能力及表現、本公司之運營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文披露者外，概無任何其他有關上述董事之資料或事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 的規定予以披露。

董事局謹此歡迎朱女士加入董事局。

承董事局命  
華彩控股有限公司\*  
董事局主席  
陳丹娜

香港，二零一九年六月十八日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

\* 僅供識別