

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公司)

(股份代號: 1371)

**董事、董事局主席、首席執行官、首席財務官
及董事局委員會成員之變動**

董事局宣佈：

- 1) 劉婷女士因個人健康原因已辭任本公司董事局主席、執行董事、首席執行官、提名委員會委員兼主席及薪酬委員會委員之職務；
 - 2) 陳丹娜女士已接任本公司董事局主席、首席執行官、提名委員會委員兼主席及薪酬委員會委員之職務；及
 - 3) 譚永凱先生已接任本公司首席財務官一職。
- 上述所有變動均自二零一七年九月十五日生效。

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」）宣佈，劉婷女士（「劉女士」）由於個人健康原因已向本公司辭任董事局主席、執行董事、首席執行官、提名委員會委員兼主席及薪酬委員會委員之職務，自二零一七年九月十五日生效。

董事局欣然宣佈，經劉女士推薦，本公司執行董事陳丹娜女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之董事局主席、首席執行官、提名委員會委員兼主席及薪酬委員會委員，自二零一七年九月十五日生效。

另外，陳女士為專注處理彼之新職務，彼原有之首席財務官一職，將交予本集團財務總監譚永凱先生（「譚先生」）出任，自二零一七年九月十五日生效。

陳女士，三十六歲，於二零一二年加入本集團出任本公司執行董事兼首席財務官。陳女士負責本集團財務、投資者關係及公司秘書部與法務部等工作管理。彼擁有香港大學經濟金融學學士學位及美國波士頓大學經濟學碩士學位。彼亦擁有特許金融分析師(CFA)專業資格。陳女士於二零零五年至二零一二年初，分別任職於德意志銀行企業融資部及西京投資管理(香港)有限公司。彼曾參與多項股票首次公開發行、配股融資、兼併收購與債券發行。彼於任職基金經理期間，同時負責大中華地區上市與非上市公司股權投資。於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，陳女士於本公司股份中擁有個人權益 50,000,000 股，其中包括持有股份認購權以認購本公司 10,000,000 股股份之權益。陳女士為本集團多間成員公司之董事。陳女士為劉女士及本公司主要股東陳城先生之女兒。除本公告披露外，陳女士與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控制性股東概無任何關係。陳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。根據本公司章程細則，主席或董事總經理職務者並不須於本公司股東週年大會上輪值告退。根據彼與本公司訂立之服務合約，陳女士可收取年度薪酬港幣 7,189,000 元，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。

除上文所述外，董事局各成員之分工將維持不變，本集團之日常營運現由各業務群及各部門之主管分管負責。董事局相信上述變動不會對本集團之營運做成重大影響。

劉女士已確認彼與本公司董事局並無意見分歧，亦無須提請本公司股東垂注之事宜。劉女士於任期內對本集團的發展作出莫大貢獻。董事局謹此機會向劉女士致以衷心感謝，並祝願劉女士身體健康。

董事局藉此歡迎陳女士及譚先生出任彼等各自之新職務。

承董事局命
華彩控股有限公司*
董事局主席
陳丹娜

香港，二零一七年九月十五日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生及李子饋先生；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