

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



盛業資本
SHENG YE CAPITAL

SHENG YE CAPITAL LIMITED

盛業資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8469

董事變更

董事辭任

盛業資本有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，Tung Ching Ching女士(「**Tung**女士」)為投放更多時間發展其他業務而已辭任非執行董事，自2018年9月7日起生效。Tung女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向Tung女士就其於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任董事

董事會謹此宣佈，Fong Heng Boo先生(「**Fong**先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2018年9月7日起生效。

Fong先生的履歷詳情載列如下：

Fong先生，68歲，於審計、會計及管理方面擁有逾40年經驗。彼於1973年8月取得新加坡大學會計學(榮譽)學士學位。Fong先生自2004年8月起成為新加坡註冊會計師協會的新加坡資深註冊會計師。Fong先生1)自1999年3月起獲委任為Colex Holdings Limited(一間於新加坡交易所上市的公司，股份代號：567)的獨立董事；

2)自2013年1月起獲委任為CapitaLand Retail China Trust Management Limited(一間於新加坡交易所上市的公司，股份代號：AU8U)的獨立董事；3)自2017年12月起獲委任為TA Corporation Ltd(一間於新加坡交易所上市的公司，股份代號：PA3)的獨立董事；及4)自2018年7月起獲委任為Advance SCT Ltd(一間於新加坡交易所上市的公司，股份代號：5FH)的獨立董事。彼亦自2009年8月起為Asian American Medical Group Limited(一間於澳洲證券交易所上市的公司，股份代號：AJJ)的獨立董事。

Fong先生於2011年3月獲委任為China Foodzart International Private Limited(「China Foodzart」)(一間於新加坡註冊成立之有限公司)的非執行董事，並於2011年8月辭任。於2012年11月，針對China Foodzart的清盤申請程序開展，而China Foodzart於2013年9月清盤。Fong先生確認，1)清盤並無致令其須承擔任何責任或義務；2)其並無任何不當行為導致上述清盤過程發生；及3)彼並不知悉任何因清盤而已經或可能對其提出的實際或潛在申索。

Fong先生將與本公司訂立委任函列明其任期。Fong先生的任期為3年，並將收取180,000港元的年薪。Fong先生的薪酬由本公司薪酬委員會根據其於本公司的職務及職責釐定。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，Fong先生須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露外，截至本公告日期，Fong先生於過去三年概無於其他其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

截至本公告日期，Fong先生(i)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)除上文所披露外，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)概無任何關係。

就委任Fong先生而言，概無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦概無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎Fong先生加入董事會。

承董事會命
盛業資本有限公司
主席
Tung Chi Fung

香港，2018年9月7日

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關發行人的資料。董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；及四名獨立非執行董事：洪嘉禧先生、Loo Yau Soon先生、段偉文先生及Fong Heng Boo先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。

本公告將保留於聯交所網站www.hkexnews.hk，並(就本公告而言)將由刊登日期起計最少7天保留於「最新公司公告」網頁。本公告亦將於本公司網站www.shengyecapital.com刊登。