

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CO-PROSPERITY HOLDINGS LIMITED

協盛協豐控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：707)

- (1) 委任執行董事、行政總裁及聯席主席
 - (2) 行政總裁調任
- 及
- (3) 公司秘書、財務總監及授權代表變更

委任執行董事、行政總裁及聯席主席

林芝強先生已獲委任為執行董事及本集團行政總裁。

李文峰先生獲委任為執行董事及本公司聯席主席。

行政總裁調任

執行董事葉家寶先生已由本公司行政總裁調任為本公司全資附屬公司豐藝國際文化投資有限公司之行政總裁。

公司秘書、財務總監及授權代表變更

李國發先生獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表。

上述各項委任、調任及辭任均自二零一六年五月二十日起生效。

委任執行董事、行政總裁及聯席主席

本公佈乃協盛協豐控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

委任林芝強先生

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，林芝強先生（「林先生」）已獲委任為執行董事及本集團行政總裁（「行政總裁」），而李文峰先生已獲委任為執行董事及本公司聯席主席，兩者均自二零一六年五月二十日起生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，現年46歲，於一九九六年獲百翰楊大學（夏威夷）之會計學理學士學位。林先生亦於二零零二年獲香港中文大學電子商貿理學碩士學位。林先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）之資深會員及美國執業會計師公會會員。林先生擁有約18年之會計及企業融資經驗。

林先生於二零一五年九月十七日加入本公司出任財務總監（「財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」）。彼現為中國海景控股有限公司（股份代號：1106）之執行董事、寰宇國際控股有限公司（股份代號：1046）及康宏金融控股有限公司（股份代號：1019）之獨立非執行董事，以上公司之股份均於聯交所主板上市。林先生於二零一四年一月至十月期間曾任毅信控股有限公司（股份代號：1246）之財務總監及公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市。

林先生現為本集團多間附屬公司之董事及公司秘書。林先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約以及並無獲委任指定任期。彼之酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見釐定，而有關推薦意見乃參考彼之資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及當前市況而得出。林先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外及如林先生所表示，林先生(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務；(iii)於本公司或其任何相聯法團之股份中並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；及(iv)概無其他有關其獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文予以披露，亦無任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請本公司股東注意。

委任李文峰先生

李文峰先生之履歷詳情載列如下：

李文峰先生，現年50歲，於一九九三年獲華南理工大學之電子工程理學士學位。李文峰先生擁有約20年之企業融資及資產管理經驗。於加入本公司前，李文峰先生為越秀証券有限公司及越秀資產管理有限公司之董事。

李文峰先生並無與本集團任何成員公司訂立任何服務合約以及並無獲委任指定任期。彼之酬金將由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見釐定，而有關推薦意見乃參考彼之資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及當前市況而得出。李文峰先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外及如李文峰先生所表示，李文峰先生(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務，或於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)於本公司或其任何相聯法團之股份中並無香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；及(iv)概無其他有關其獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文予以披露，亦無任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)(w)條提請本公司股東注意。

行政總裁調任

執行董事葉家寶先生已由本公司行政總裁調任為本公司全資附屬公司豐藝國際文化投資有限公司之行政總裁，由二零一六年五月二十日起生效。

公司秘書及財務總監變更

林先生已請辭本公司之公司秘書及財務總監並由二零一六年五月二十日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧以及並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會欣然宣佈李國發先生（「李國發先生」）獲委任為本公司之公司秘書及財務總監並由二零一六年五月二十日起生效。

李國發先生於一九九八年十一月取得香港城市大學會計學文學士學位，並於二零一零年十一月獲得香港理工大學財務碩士學位。李國發先生於二零零三年五月成為英國特許公認會計師公會會員，並於二零零五年一月成為香港會計師公會會員。李國發先生亦為聯交所創業板上市公司科地農業控股有限公司（股份代號：8153）之公司秘書，以及聯交所主板上市公司雋泰控股有限公司（股份代號：630）之獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會之成員。

授權代表變更

執行董事鄧漢戈先生已不再出任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）而公司秘書及財務總監李國發先生已獲委任為授權代表，兩者均於二零一六年五月二十日生效。

董事會謹此熱烈歡迎林先生、李文峰先生及李國發先生履新。

承董事會命
協盛協豐控股有限公司
主席
鄧漢戈

香港，二零一六年五月二十日

於本公佈發表之日，董事會包括執行董事鄧漢戈先生、李文峰先生、林芝強先生、葉家寶先生、施少斌先生及馬志先生；以及獨立非執行董事陶峰女士、韓星星女士及張毅林先生。

* 僅供識別