

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Hang Fat Ginseng Holdings Company Limited

恒發洋參控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：911)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈委任冼易先生為非執行董事，自二零一六年一月六日起生效。

委任非執行董事

恒發洋參控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈委任冼易先生(「**冼先生**」)為非執行董事，自二零一六年一月六日起生效。

冼先生，47歲，自二零一五年七月以來一直擔任從事投資業務之兆邦基國際融資有限公司之總裁。自二零一三年一月、二零一五年八月及二零一五年八月以來，彼亦分別獲委任為利時集團(控股)有限公司(股份代號：526)、中國順客隆控股有限公司(股份代號：974)及新礦資源有限公司(股份代號：1231)(均為於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司)之獨立非執行董事。

於二零一零年二月至二零一五年七月期間，冼先生曾為招銀國際融資有限公司副首席執行官。冼先生擁有逾二十四年之投資銀行及金融管理經驗。於加入招銀國際融資有限公司前，彼曾任職於若干香港投資銀行。於二零零八年五月至二零一二年二月，冼先生曾為小肥羊集團有限公司(股份代號：968)(一間於二零一二年二月從聯交所主板退市之公司)之獨立非執行董事。於二零零五年十月至二零一一年十月，彼亦曾擔任長澳藥業科技(集團)有限公司(股份代號：E92)(一間於二零一一年十二月從新加坡證券交易所有限公司主板退市之公司)之獨立非執行董事。

冼先生於一九九零年七月畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。於畢業後，彼於一九九一年八月至一九九四年二月期間曾任職於德勤會計師事務所之審核部門。於一九九六年七月至一九九八年六月，彼亦曾於冠華國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：539)擔任集團財務總監。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。

冼先生已與本公司訂立委任函，並須根據本公司的公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。按董事會所釐定，冼先生將無權享有任何董事袍金。其具體任期自二零一六年一月六日起初步為期一年，惟彼將任職直至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將合資格膺選連任。冼先生的任期將於上述初步任期屆滿及每次繼後一年任期屆滿時自動續期一年，直至任何一方於當是時任期屆滿前向另一方發出不少於三個月的書面通知不予續期為止。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)冼先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；(ii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

概無有關冼先生獲委任為非執行董事的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎冼先生加入本公司。

承董事會命
恒發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
楊永仁

香港，二零一六年一月六日

於本公告日期，本公司執行董事為楊永仁先生、楊永鋼先生及傅鳳秀女士；非執行董事為冼易先生；而獨立非執行董事為王忠桐先生、郭琳廣先生及張仲威先生。