

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動**

董事會宣佈胡偉亮先生及源自立先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年2月29日起生效。董事會亦宣佈胡偉亮先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及源自立先生已獲委任為本公司審核委員會主席，委任均於2016年2月29日起生效。

委任獨立非執行董事

恒發洋參控股有限公司(「**本公司**」)(連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，胡偉亮先生及源自立先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2016年2月29日起生效。

胡偉亮先生(「胡先生」)，55歲，1985年畢業於香港大學，取得社會科學學士學位。胡先生現任綠心集團有限公司(一間於香港聯交所主板上市之公司，股份代號：0094)之行政總裁兼執行董事。胡先生在亞洲投資及業務營運累積逾20年經驗。自2003年起，胡先生擔任First Gateway Capital Limited(前稱First U.S. Capital Limited)董事，該公司從事早期投資，並向亞洲專注於運輸、資源、製造、科技及電訊的中小型企業提供投資顧問服務。胡先生於2011年1月25日至2015年5月21日期間出任新礦資源有限公司(股份代號：1231)之獨立非執行董事。彼現任新礦資源有限公司非執行董事。

源自立先生(「源先生」)，41歲，畢業於美國休斯頓大學。彼分別於1997年及1998年獲得學士學位及碩士學位。源先生現任勇利航業集團有限公司(一間於香港聯交所主板(股份代號：1145)及新加坡證券交易所有限公司上市之公司)之財務主管。源先生於香港、新加坡及美國積累了豐富的財務及會計經驗。源先生於美國開始其職業生涯，且於1998年至2003年間於數家公司擔任會計主管及管理職位。源先生於2004年加入勇利航業集團有限公司並於2006年5月獲委任為財務主管。彼負責該公司財務及會計控制以及該公司申報、新交所及港交所合規事宜。源先生現為香港董事學會及香港會計師公會的會員。

除上文披露者外，胡先生及源先生於過去三年內並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之董事職務。

胡先生及源先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。胡先生及源先生與認購人(定義見本公司日期為2016年2月29日的公告)或其任何一致行動人士概無任何關係。

於本公告日期，胡先生及源先生各自概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有權益或於其股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益或淡倉。

胡先生及源先生各自獲委任為獨立非執行董事，初步任期為兩年，自2016年2月29日起生效。各獨立非執行董事之任期自當前委任任期屆滿後次日起自動續期一年，除非由獨立非執行董事或本公司於初步任期期末屆滿或其後之任何時間送達不少於三個月的書面通知終止。胡先生及源先生須遵照上市規則及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

胡先生及源先生之年度董事酬金為160,000港元。應付胡先生及源先生各自之董事酬金由董事會經參考其各自之背景、經驗及於本集團擔任之職務及應履行之責任及當前市場環境後批准，並須由本公司薪酬委員會不時進行檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任胡先生及源先生為本公司獨立非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之其他資料。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之變動

董事會宣佈胡先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2016年2月29日起生效。

董事會進一步宣佈源先生已獲委任為本公司審核委員會主席，自2016年2月29日起生效。

一般事項

董事會對胡先生及源先生擔任本公司獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
恆發洋參控股有限公司
主席兼行政總裁
楊永仁

香港，2016年2月29日

於本公告日期，執行董事為楊永仁先生、楊永鋼先生及傅鳳秀女士；及獨立非執行董事為王忠桐先生、胡偉亮先生及源自立先生。