

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的任何損失承擔任何責任。



## RENHENG ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

### 仁恒實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3628)

#### 獨立非執行董事、提名委員會主席 審核委員會及薪酬委員會成員 辭任及委任

仁恒實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈下列董事變更：

- (1) 譚旭生先生（「譚先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會屬下提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年十月三十一日起生效；及
- (2) 鄔煒先生（「鄔先生」）獲委任為獨立非執行董事、董事會屬下提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年十月三十一日起生效。

#### 獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員辭任

譚先生因最近個人業務工作繁忙，已辭任董事會獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年十月三十一日起生效。

譚先生確認彼與董事會概無就其辭任獨立非執行董事一事出現任何意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

### **獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員委任**

鄔先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年十月三十一日起生效。董事會相信，鄔先生作為一名累積豐富私募基金經驗的投資銀行家，彼將可在這方面為本公司作出貢獻。

鄔先生之履歷詳列如下：

鄔先生，41歲，美國哥倫比亞大學文學士學位。鄔先生具備逾十六年之企業投資及投資銀行經驗。他是麥星投資管理有限公司，一家從事私募基金的合夥人。鄔先生過去曾任中信證券國際有限公司之執行董事，負責私募基金業務。鄔先生曾服務於德意志銀行、宏信環球投資（香港）有限公司及雷曼兄弟亞洲投資有限公司。鄔先生現擔任中航國際控股股份有限公司，（股份代號：161，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）的獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

除上文披露者外，鄔先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務，亦沒有持有任何其他重大委任或專業資格。

鄔先生將與本公司訂立為期三年之委任書。鄔先生之董事職務將會根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。鄔先生有權享有酬金為每年120,000港元。鄔先生的酬金是根據彼の經驗、職責、資格及所展示的能力以及當前市況而釐定。鄔先生的薪酬將由本公司薪酬委員會進行年度審核。

於本公告日期，鄔先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

鄔先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無關係。

除上文披露者外，就鄔先生獲委任而言，並無其他事宜須請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事會藉此衷心感謝譚先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻，並對鄔先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命  
仁恒實業控股有限公司  
主席及行政總裁  
魏勝鵬

香港，二零一四年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為魏勝鵬先生、劉利女士及徐加貴先生；獨立非執行董事為黃耀傑先生、江興琪先生及鄔煒先生。