

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)

公告 主席、行政總裁及 執行董事離世 及 主席及行政總裁 之變更

仁恒實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司主席、行政總裁及執行董事魏勝鵬先生(「魏先生」)於二零一六年五月三日離世。

魏先生為本集團創辦人，對建立及領導本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)的發展，作出無比寶貴的貢獻。董事會對魏先生的逝世表示沉痛哀悼，並謹向魏先生的家人致以最深切慰問。董事會認為魏先生的離世對本集團的營運不會做成重大影響。

董事會同時宣佈，由於魏先生的離世，劉利女士已於二零一六年五月四日，獲委任為本公司董事會主席及行政總裁，以代替魏先生之有關職務。

劉利女士的簡歷載列如下：

劉女士，45歲，為本公司執行董事及法定代表，負責監管本集團的人力資源及行政職能。劉女士一直負責監管寶應仁恒實業有限公司的經營。劉女士主要負責本公司的財務、人力資源及行政部門。彼於一九九二年七月獲得北京體育大學(前稱北京體育學院)的體育管理學士學位。劉女士為魏先生的配偶。

於本公告日期，劉女士全資擁有的Open Venture Global Limited於本公司240,000,000股(佔本公司已發行股本29.8%)股份中擁有權益，彼亦被視為於魏先生全資擁有的公司LinkBest Capital Group Limited所持有的360,000,000股(佔本公司已發行股本44.8%)股份中擁有權益。

劉女士與本公司訂立為期三年的服務協議，並將持續至任何一方給予對方不少於三個月預先書面通知予以終止為止。劉女士將根據本公司組織章程細則於本公司即將舉行的股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

劉女士有權享有酬金為每年520,000港元，乃參考彼於本公司之職責。劉女士亦有權收取由本公司薪酬委員會所決定的酌情花紅及其他福利。劉女士的薪酬將由本公司薪酬委員會進行年度審核。

除上文披露者外，劉女士於本公告日期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及於本集團擔任其他職銜。

除上文披露者外，就劉女士獲委任而言，並無其他事宜須請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
仁恒實業控股有限公司
公司秘書
何沛霖

香港，二零一六年五月四日

於本公告日期，執行董事為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。