

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。


Casablanca Group Limited
卡撒天嬌集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：2223

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，自 2015 年 4 月 1 日起生效，

1. 張森泉先生已獲委任為獨立非執行董事，兼審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 甘亮明先生已獲委任為獨立非執行董事，兼薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自 2015 年 4 月 1 日起生效，

1. 張森泉先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，兼審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
2. 甘亮明先生（「甘先生」）已獲委任為獨立非執行董事，兼薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

張先生及甘先生的履歷詳情載列如下：

張先生，38 歲，為香港會計師公會及中國註冊會計師協會之會員。張先生目前擔任華眾車載控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市，股票代號：6830）首席財務官兼聯席公司秘書。於 2013 年 3 月至 2014 年 4 月，彼曾任好孩子國際控股有限公司（其股份於聯交所上市，股票代號：1086）戰略發展部主管。張先生現亦擔任通策醫療投資股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600763SH）獨立非執行董事。彼於會計及審計方面有逾十年專業經驗，並於 1999 年至 2012 年間曾在安永會計師事務所、畢馬威會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行擔任由審計員至審計合夥人等不同職位。張先生在 1999 年於中國復旦大學取得學士學位。

張先生自 2015 年 4 月 1 日起獲委任為獨立非執行董事。根據日期為 2015 年 4 月 1 日之委任確認函，張先生的任期為期一年，除非經任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而終止，並可享有每年酬金港幣 163,800 元。張先生將於來屆股東週年大會退任並符合資格重選連任，此後，張先生將根據本公司之公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。

甘先生，40 歲，持有香港理工大學之會計學士學位及公司管治碩士學位。甘先生目前擔任結好控股有限公司（其股份於聯交所上市，股票編號：64）公司秘書。彼現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼擁有逾 18 年核數、專業會計、財務管理及工商管理經驗。甘先生曾任職於數間從事不同行業之香港上市公司，在財務管理及秘書職能方面擔任要職。

甘先生自 2015 年 4 月 1 日起獲委任為獨立非執行董事。根據日期為 2015 年 4 月 1 日之委任確認函，甘先生的任期為期一年，除非經任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知而終止，並可享有每年酬金港幣 163,800 元。甘先生將於來屆股東週年大會退任並符合資格重選連任，此後，甘先生將根據本公司之公司細則於股東週年大會輪值退任及重選連任。

截至本公告日期，除上文披露者外，張先生及甘先各自均確認：

1. 彼與本公司其他董事、高級管理層、或主要股東概無任何關係；
2. 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 部所界定之任何權益；
3. 彼於本公司或本集團其他成員公司概無擔任其他職務；及
4. 彼於過去三年並無在股份於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

除上述披露者外，張先生、甘先生及董事會確認概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定而須披露任何其他資料，且並無其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張先生及甘先生的新委任表示歡迎。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2015 年 4 月 1 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）、王碧紅女士及郭元強先生；以及獨立非執行董事張森泉先生、甘亮明先生及梁年昌先生。