

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)

**獨立非執行董事退任
及
建議選舉獨立非執行董事**

董事會宣佈，

1. 梁年昌先生將於股東週年大會上退任，並以個人事務為由，已決定不膺選連任其獨立非執行董事之職務；及
2. 梁耀文先生獲提名於股東週年大會上，由股東選舉的獨立非執行董事的候選人。

獨立非執行董事退任

茲提述卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）日期為 2015 年 4 月 22 日之通函。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁年昌先生將於本公司於 2015 年 5 月 22 日舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任，並以個人事務為由，已決定不膺選連任其獨立非執行董事之職務。梁年昌先生將退任本公司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，全部皆從股東週年大會結束之時起生效。

梁年昌先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東（「股東」）。

董事會謹此衷心感謝梁年昌先生於在任期間對本公司所作出的努力及寶貴貢獻。

建議選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁耀文先生（「梁先生」）獲提名為獨立非執行董事的候選人。在股東週年大會上獲股東選舉的前提下，梁耀文先生將由董事會同時委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，全部皆從股東週年大會結束之時起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，47 歲，持有香港大學之社會科學學士學位，主修政治科學及經濟。彼現為麒麟資產管理有限公司之中國顧問。彼於 2011 年至 2015 年間為摩根士丹利亞洲的董事總經理，2009 年至 2011 年間為盛高置地（控股）有限公司（現已改名為綠地香港控股有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市（股票代號：337））的首席投資官及於 2001 年至 2009 年間先後為中國國際金融有限公司之執行董事及董事總經理。梁先生對證券研究、投資諮詢及企業融資擁有逾 20 年經驗。彼為美國特許金融分析師協會的特許金融分析師。

於股東週年大會獲選舉為獨立非執行董事後，梁先生將與本公司簽訂一份委任函，任期自股東週年大會結束之時起生效，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，否則，任期直至於 2016 年召開的股東週年大會結束。根據委任函，梁先生將享有每年酬金港幣 163,800 元，惟每年須經本公司薪酬委員會審核。

截至本公告日期，除上文披露者外，梁先生確認：

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，梁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。

承董事會命
卡撒天嬌集團有限公司
主席
鄭斯堅

香港，2015 年 5 月 18 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；非執行董事莫贊生先生；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。