

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®
H O M E
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

非執行董事辭任
及
獨立非執行董事及董事委員會成員變更

董事會宣佈，自 2018 年 4 月 9 日起生效，

1. 莫贊生先生已辭任本公司非執行董事之職務；
2. 張森泉先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員之職務；及
3. 盧紹良先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席和薪酬委員會及提名委員會成員。

非執行董事辭任

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自 2018 年 4 月 9 日起，莫贊生先生（「莫先生」）因希望投入更多時間於彼其他工作事務，已辭任本公司非執行董事之職務。

莫先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此衷心感謝莫先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，自 2018 年 4 月 9 日起，張森泉先生（「張先生」）由於彼其他事務原因，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員之職務。

張先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關辭任的事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此衷心感謝張先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自 2018 年 4 月 9 日起，盧紹良先生（「盧先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員之職務。

盧先生的履歷詳情載列如下：

盧先生，40 歲，現為潮藝集團有限公司（為亞投金融集團有限公司（其股份於聯交所主板上市，股票代號：33）之全資附屬公司）之董事。彼於 2009 年加入和協海峽金融集團有限公司（現稱為亞投金融集團有限公司，股票代號：33）工作，並於 2013 年 12 月至 2015 年 6 月間擔任執行董事。在加入和協海峽金融集團有限公司之前，彼曾任呂榮光麥錦棠陳傑宏會計師事務所之合伙人。彼於審計、會計、稅務及財務擁有逾 15 年經驗。盧先生是一位特許金融分析師。彼亦分別為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會的資深會員。彼持有香港理工大學工商管理碩士學位。

盧先生自 2018 年 4 月 9 日起獲委任為本公司獨立非執行董事。根據日期為 2018 年 4 月 9 日之委任確認函，盧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 210,000 元。盧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，彼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，盧先生確認：

1. 彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
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，盧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盧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，2018 年 4 月 9 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）及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。