

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

### 富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8269)

董事辭任；  
董事委任；  
審核委員會、執行委員會、提名委員會及  
薪酬委員會之組成變動；及  
董事調任以及  
授權代表與合規主任變動

董事會謹此宣佈：

#### 董事辭任

- (i) 黃永發先生已辭任行政總裁及執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。
- (ii) 何偉雄先生已辭任獨立非執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iii) 張健女士已辭任獨立非執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。

#### 董事委任

- (i) 劉允培先生已獲委任為非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (ii) 羅頌霖先生已獲委任為非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iii) 梅大強先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iv) 譚澤之先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (v) 周志輝先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。

### **審核委員會、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動**

為填補黃永發先生、何偉雄先生及張健女士呈辭後若干委員會出現之空缺，多位新任董事及現任董事已獲委任為審核委員會、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一三年九月十一日起生效。有關委任之詳情載於本公告內。

### **董事調任以及授權代表與合規主任變動**

黃永發先生呈辭後，執行董事黃家華先生已獲委任為本公司之行政總裁，由二零一三年九月十一日起生效。

由於黃永發先生亦已辭任本公司授權代表與本公司合規主任之職務，因此，黃家華先生已根據《創業板上市規則》第5.24條獲委任為本公司之授權代表，並且獲委任為本公司之合規主任。

富譽控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為（「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

### **董事辭任**

- (i) 由於個人事業發展，黃永發先生已辭任行政總裁及執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。彼將繼續出任本集團附屬公司之董事。
- (ii) 由於個人事業發展，何偉雄先生已辭任獨立非執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iii) 由於個人事業發展，張健女士已辭任獨立非執行董事之職務，由二零一三年九月十一日起生效。

上述辭任董事均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等呈辭之事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黃永發先生、何偉雄先生及張健女士於任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻，致以衷心謝意。

## 董事委任

- (i) 劉允培先生已獲委任為非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (ii) 羅頌霖先生已獲委任為非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iii) 梅大強先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (iv) 譚澤之先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。
- (v) 周志輝先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年九月十一日起生效。

有關新任董事之詳情載列如下：

### 劉允培先生

劉允培先生，現年62歲，於財務及規劃、市場推廣及國際業務具備豐富經驗。彼為礦產專業公司石犬有限公司之聯合創辦人，現任該公司主席。彼曾出任多家香港上市公眾公司之高級行政人員，為該等公司成功制訂並實行新業務拓展策略。彼於二零零二年至二零零四年間為滙隆控股有限公司之執行董事兼行政總裁；一九九七年至一九九九年間為謝瑞麟珠寶（國際）有限公司之執行董事；一九九五年至一九九六年間為利基控股有限公司（前稱海裕國際控股有限公司）之執行董事，上述公司均於聯交所上市。彼自二零零六年十一月起一直出任Dynasty Gaming Inc.（一家於多倫多創業交易所(Toronto Venture Exchange)上市之公司）之董事。劉允培先生現任俊文寶石國際有限公司（股份代號：8351）之非執行董事。劉允培先生分別於Concordia University及加拿大渥太華大學(University of Ottawa)取得化學理學士學位及工商管理碩士學位。劉允培先生現時為渥太華大學Telfer School of Management之校董顧問委員會成員，並曾於一九九七年至二零零三年間擔任渥太華大學Telfer School of Management行政人員工商管理碩士課程之顧問委員會成員。彼亦為加拿大化工學會(Cheical Institute of Canada)會員及加拿大採礦、冶金和石油學會(Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum)會員。

除上文所披露者外，劉允培先生確認：(i)於過去三年，彼並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務，亦無其他重要委任或專業資格；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉（按香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定）；及(iv)彼並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## **羅頌霖先生**

羅頌霖先生，現年 51 歲，於企業銀行界擁有十年之豐富經驗。羅頌霖先生曾於八十年代出任美華銀行（現為摩根大通）之高級管理層。彼亦曾任職於中國建築股份有限公司一間於菲律賓之附屬公司長達五年，負責項目融資。羅頌霖先生於組織和形式方面具備專門知識，曾為成衣生產、資訊科技、建築、農業與礦產貿易等不同行業進行企業重組。

除上文所披露者外，羅頌霖先生確認：(i)於過去三年，彼並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；(ii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉（按《證券及期貨條例》第XV部所界定）；及(iv)彼並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## **梅大強先生**

梅大強先生，現年51歲，於會計、財務及一般管理方面累積逾20年經驗。彼持有麥覺理大學(Macquarie University)之經濟學學士學位以及新南威爾士大學(University of New South Wales)之商學碩士學位。彼為香港會計師公會（「香港會計師公會」）之執業會計師。

梅大強先生曾任職於德勤·關黃陳方會計師事務所之審計部門。於德勤·關黃陳方會計師事務所離職後，彼曾出任多間具規模之私人企業及上市集團之高級管理層，包括出任合和集團（股份代號：00054.HK）之集團財務總監及合和公路基建（股份代號：00737.HK）之替任董事，以及華潤物業有限公司之財務總監及內審總監。

梅大強先生現時為會計、稅務、內部監控及財務顧問。

除上文所披露者外，梅大強先生確認：(i)於過去三年，彼並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉（按《證券及期貨條例》第XV部所界定）；及(iv)彼並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## **譚澤之先生**

譚澤之先生，現年36歲，持有多倫多大學(University of Toronto)商學學士學位。彼於提供會計、審計及財務服務方面擁有逾十年經驗，並曾於多家私人及上市公司（股份於聯交所主板及創業板（「創業板」）以及納斯達克上市）擔任不同高級職位。彼為香港會計師公會會計師及美國會計師公會會員。彼過往曾任無縫綠色中國（集團）有限公司（股份代號：8150）之執行董事，並現任中國能效科技（集團）有限公司（股份代號：8047）之獨立非執行董事，該兩間公司均於創業板上市。此外，彼現時亦出任一間創業板上市公司之財務總監兼公司秘書。

除上文所披露者外，譚澤之先生確認：(i)於過去三年，彼並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉（按《證券及期貨條例》第XV部所界定）；及(iv)彼並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## **周志輝先生**

周志輝先生，現年42歲，為香港會計師公會會員。彼持有南澳洲大學(University of South Australia)會計學學士學位。周志輝先生現任香港主板上市公司神州資源集團有限公司（股份代號：0223）之公司秘書兼財務總監。

除上文所披露者外，周志輝先生確認：(i)於過去三年，彼並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之董事，亦並出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)彼並無擁有或被視為擁有本公司任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉（按《證券及期貨條例》第XV部所界定）；及(iv)彼並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

本公司與上述各新任董事均無訂立任何服務合約。各新任董事將留任至本公司下屆股東週年大會為止，其後將須根據本公司之章程細則，每三年於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選。

各新任董事有權收取之酬金將由本公司與各新任董事參考其於本公司之職務及責任後按公平基準磋商釐定。

### **審核委員會、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成變動**

為填補黃永發先生、何偉雄先生及張健女士呈辭後若干委員會出現之空缺，多位新任董事及現任董事已獲委任為本公司審核委員會、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。由二零一三年九月十一日起，本公司審核委員會、執行委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員如下：

1. 審核委員會成員包括麥潤珠女士（主席）、梅大強先生、譚澤之先生、周志輝先生及周志輝先生
2. 執行委員會成員包括李有蓮女士（主席）及黃家華先生
3. 提名委員會成員包括李有蓮女士（主席）、麥潤珠女士、黃家華先生、譚澤之先生及周志輝先生
4. 薪酬委員會成員包括麥潤珠女士（主席）、李有蓮女士、黃家華先生、譚澤之先生及周志輝先生

### **董事調任以及授權代表與合規主任變動**

黃永發先生呈辭後，執行董事黃家華先生已獲委任為本公司之行政總裁，由二零一三年九月十一日起生效。

由於黃永發先生亦已辭任本公司授權代表與本公司合規主任之職務，因此，黃家華先生已根據《創業板上市規則》第5.24條獲委任為本公司之授權代表，並且獲委任為本公司之合規主任。

承董事會命  
**富譽控股有限公司**  
**黃家華**  
董事

香港，二零一三年九月十一日

於本公告日期，董事會包括八名董事：兩名執行董事為李有蓮女士及黃家華先生；兩名非執行董事為劉允培先生及羅頌霖先生；及四名獨立非執行董事為麥潤珠女士、梅大強先生、譚澤之先生及周志輝先生。

本公告之資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料

在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其  
所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。  
本公告亦將登載於本公司網站 [www.lmfnooodle.com](http://www.lmfnooodle.com)。