

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佈之內容概不負責，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佈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。



EPI (Holdings) Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：689)

委任董事

董事會謹此宣佈(i)孫粗洪先生、蘇家樂先生、陳玉儀女士、姚震港先生、朱楷先生及陳瑞源先生已獲委任為執行董事；及(ii)杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年十月十八日起生效。

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)孫粗洪先生、蘇家樂先生、陳玉儀女士、姚震港先生、朱楷先生及陳瑞源先生已獲委任為執行董事；及(ii)杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士已獲委任為獨立非執行董事(統稱「新董事」)，自二零一六年十月十八日起生效。

新董事的詳情載於下文：

執行董事

孫粗洪先生(「孫先生」)，55歲，擁有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於香港及中華人民共和國之企業策略規劃及公司管理方面擁有豐富經驗。於本公佈日期，孫先生被視為於本公司1,287,155,119股股份(「股份」)中擁有權益，佔本公司已發行股本約29.47%，透過Billion Expo International Limited(一間由Premier United Group Limited全資擁有的公司，而Premier United Group Limited由孫先生全資擁有)持有。孫先生為環能國際控股有限公司(「環能」)(股份代號：1102)之執行董事兼主席並為間接持有其已發行股本約29.28%之主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))。孫先生亦為伯明翰環球控股有限公司(「伯明翰環球」)(股份代號：2309)之控股股東(定義見上市規則)，間接持有其已發行股本約50.64%及間

* 僅供識別

接持有中策集團有限公司(「**中策**」)(股份代號：235)已發行股份約9.89%。環能、伯明翰環球及中策之股份均於聯交所主板上市。孫先生亦間接持有勇利航業集團有限公司(「**勇利航業**」)(股份代號：1145)已發行股本約22.89%，其股份於聯交所主板及新加坡證券交易所有限公司(「**新交所**」)(新加坡股份代號：ATL.SI)上市。

孫先生曾任百靈達國際控股有限公司(「**百靈達國際**」)(股份代號：2326)之非執行董事，直至二零一五年六月一日為止，並曾任百靈達國際之執行董事兼主席，直至二零一四年一月二十七日為止。孫先生亦曾任天順證券集團有限公司(「**天順**」)(前稱保興資本控股有限公司)(股份代號：1141)之執行董事兼主席，直至二零一五年三月三日為止；及華君控股有限公司(「**華君**」)(前稱新洲發展控股有限公司)(股份代號：377)之執行董事兼主席，直至二零一四年九月二十五日為止。孫先生亦曾任海亮國際控股有限公司(「**海亮國際**」)(前稱科浪國際控股有限公司)(股份代號：2336)之非執行董事，直至二零一四年六月三日為止，並曾任海亮國際之執行董事兼主席，直至二零一二年九月十一日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市。

蘇家樂先生(「**蘇先生**」)，51歲，持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會、特許秘書及行政人員公會及香港證券及投資學會之資深會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。蘇先生現為勇利航業之執行董事兼主席、伯明翰環球及天利控股集團有限公司(「**天利控股**」)(前稱宇陽控股(集團)有限公司)(股份代號：117)之執行董事及中策之執行董事兼公司秘書。上述所有公司均於聯交所主板上市，而勇利航業亦於新交所上市。

蘇先生曾任環能之執行董事兼行政總裁，直至二零一五年十月七日為止；及百靈達國際之行政總裁及執行董事，分別直至二零一四年一月十日及二零一五年七月十三日為止。蘇先生亦曾任瀛晟科學有限公司(「**瀛晟**」)(前稱中國大亨飲品控股有限公司)(股份代號：209)之主席及非執行董事，分別直至二零一四年十一月四日及二零一四年十一月二十七日為止；海亮國際之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止，以及天順之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年十月三十一日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市。

陳玉儀女士(「**陳女士**」)，48歲，持有澳洲Monash University商業法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。彼於企業行政及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。陳女士現為伯明翰環球之執行董事及公司秘書以及勇利航業之執行董事以及海亮國際及環能之公司秘書。彼曾任華君之執行董事，直至二零一四年九月二十五日為止，及曾任瀛晟之執行董事及公

司秘書，直至二零一四年十一月十日調任為非執行董事，任期至二零一五年四月八日為止。彼亦曾任天順之公司秘書，直至二零一四年七月二日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市，而勇利航業亦於新交所上市。

姚震港先生（「姚先生」），31歲，持有香港理工大學之會計學工商管理學士學位。彼擁有審計、會計及財務方面之經驗。姚先生為伯明翰環球之執行董事。

朱楷先生（「朱先生」），30歲，持有英國 Heriot-Watt University 精算學理學士學位。朱先生於商業以及市場研究及分析方面擁有經驗。朱先生為伯明翰環球之執行董事。

陳瑞源先生（「陳先生」），35歲，持有香港城市大學之會計學工商管理（榮譽）學士學位及新南威爾斯大學之金融分析碩士學位。陳先生現為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。彼於審計、會計及財務方面擁有經驗。

獨立非執行董事

杜恩鳴先生（「杜先生」），44歲，持有西澳洲科廷科技大學商業會計學學士學位。杜先生為香港執業會計師，亦為澳洲會計師公會之註冊會計師及香港會計師公會會員。彼曾於一間國際會計師事務所德勤•關黃陳方會計師行任職，於審計、會計、初次公開發售及稅務事宜方面擁有豐富經驗。杜先生現為杜恩鳴會計師事務所有限公司、中輝偉創（香港）會計師事務所有限公司及華融（香港）會計師事務所有限公司之董事。杜先生現為伯明翰環球、眾彩科技股份有限公司（股份代號：8156）、勇利航業、天利控股、偉俊集團控股有限公司（股份代號：1013）及偉俊礦業集團有限公司（股份代號：660）之獨立非執行董事。彼曾任中國家居控股有限公司（股份代號：692）、榮暉國際集團有限公司（股份代號：990）及百靈達國際之獨立非執行董事，分別直至二零一五年十二月十日、二零一五年五月三十一日及二零一三年十二月二十日為止。上述所有公司均於聯交所主板／創業板上市，而勇利航業亦於新交所上市。

潘治平先生（「潘先生」），49歲，持有香港城市大學金融學理學碩士及香港城市理工學院（現稱為香港城市大學）會計學文學士學位。潘先生現為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。潘先生現為伯明翰環球及華君之獨立非執行董事及聯交所主板上市公司保利置業集團有限公司（股份代號：119）之財務總監。

梁碧霞女士（「梁女士」），47歲，持有香港中文大學工商管理學學士學位。梁女士於銀行及金融服務業擁有豐富經驗，並曾於若干國際金融機構任職，包括花旗銀行（香港）、美國銀行、中國工商銀行（亞洲）有限公司及富邦銀行（香港）有限公司。梁女士現為伯明翰環球及環能之獨立非執行董事及曾為瀛晟之獨立非執行董事，直至二零一四年十一月十日為止。上述所有公司均於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，於本公佈日期，各新董事：

- (i) 並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (ii) 於過去三年並無於任何其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無在本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉；及
- (iv) 並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）有任何關聯及任何關係。

於本公佈日期，各新董事並無與本公司訂立任何服務合約／委任函。彼等之董事職務將須根據本公司之公司細則輪值告退及重選。各新董事之董事酬金或董事袍金將由本公司之薪酬委員會及董事會按彼等之資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關委任各新董事之事宜需提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生、蘇先生、陳女士、姚先生、朱先生、陳先生、杜先生、潘先生及梁女士加入董事會。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事兼行政總裁
謝國輝

香港，二零一六年十月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括非執行主席何敬豐先生；九名執行董事謝國輝先生(行政總裁)、陳志鴻先生、鄒風先生、孫粗洪先生、蘇家樂先生、陳玉儀女士、姚震港先生、朱楷先生及陳瑞源先生；一名非執行董事彭鎮城先生；以及六名獨立非執行董事錢智輝先生、張振明先生、朱天升先生、杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。

全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。