

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

- (1) 更換董事、行政總裁及董事委員會成員；
- (2) 調任董事
及
- (3) 更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，自二零一六年十月二十四日起：

1. 張軍先生辭任本公司行政總裁及執行董事，且不再擔任執行委員會及戰略與投資委員會成員；
2. 章敬東女士辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 執行董事秦永明先生不再擔任常務副總裁，獲調任行政總裁；
4. 劉懷宇先生已獲委任為本公司常務副總裁、執行董事、執行委員會及戰略與投資委員會成員、公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
5. 錢麗萍女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
6. 余妙章女士辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條刊發。

(1) 更換董事、行政總裁及董事委員會成員

齊合天地集團有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一六年十月二十四日起：

1. 張軍先生由於希望投放更多時間於其私人事務，故辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)及執行董事，且不再擔任執行委員會及戰略與投資委員會成員；
2. 章敬東女士行將退休，故辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
3. 劉懷宇先生(「劉先生」)已獲委任為本公司常務副總裁(「常務副總裁」)、執行董事、執行委員會及戰略與投資委員會成員；及
4. 錢麗萍女士(「錢女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

張軍先生及章敬東女士各已確認，彼與董事會概無異議，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

劉先生及錢女士履歷詳情載列如下：

劉懷宇先生

劉懷宇先生，44歲，於各大機構及上市公司具逾二十年財政及管理經驗。加入本公司前，彼任鑫苑置業有限公司(紐約交易所：XIN)首席財務官兼執行董事。自二零一一年至二零一五年初，彼為第一太平戴維斯(倫敦交易所：SVS)亞太區首席財務總裁。劉先生持有康奈爾大學工商管理碩士學位及深圳大學經濟學士學位。劉先生為香港會計師公會會員，兼任其內地發展策略諮詢委員會會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

劉先生與任何本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)。

本公司已與劉先生就其獲委任為常務副總裁訂立服務合約，據此，彼可領取年薪1,700,000港元。彼亦可領取酌情花紅，惟於截至十二月三十一日止各年度付予所有執行董事、行政總裁及常務副總裁的花紅總額連同薪金及福利總額不得超過本集團於有關財政年度經扣除稅項之後惟未扣除非經常項目的經審核綜合純利(及於扣除相關酌情花紅、薪金及福利之前)的5%。劉先生的全面薪酬待遇乃由董事會經參考其於本公司負有的職責及責任以及其常務副總裁職務的市場薪酬根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。

本公司亦與劉先生就其獲委任為執行董事訂立委任函，該委任函自二零一六年十月二十四日起生效。根據本公司組織章程細則及上市規則，劉先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並參選。倘劉先生不再擔任常務副總裁，劉先生應即時辭任執行董事，而本公司可即時發出書面通知終止其執行董事任期。

除於上文中所披露外，劉先生概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，於其獲委任日期之前最後三年亦無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

除於本公告內所披露外，董事會概不知悉任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦概無其他與劉先生獲委任為常務副總裁及執行董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

錢麗萍女士

錢麗萍女士，39歲，現任重慶大學經濟與工商管理學院副教授及中國管理現代化研究會營銷專業委員會常務理事。彼自二零一零年至二零一一年間亦為香港中文大學訪問學者。錢女士被《管理世界》、《營銷科學學報》、《南開管理評論》等多家期刊聘為外審專家，並榮獲二零一五年度《營銷科學學報》優秀評審專家稱號。彼於研究B2B市場營銷及營銷渠道管理方面有著超過十六年的經驗，且十分熟悉中國大陸的營銷環境及管理機制。

錢女士持有西安交通大學管理學院管理學博士學位。

錢女士於其獲委任日期之前最後三年並無擔任任何上市公眾公司的任何董事職務。錢女士與任何本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。錢女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立條件。

本公司已與錢女士就其獲委任為獨立非執行董事訂立服務合約，固定年期為自二零一六年十月二十四日起三年。根據該服務合約，彼有權收取董事袍金每年250,000港元(受董事會及本公司薪酬委員會每年檢討)，金額乃由董事會經參考其於本公司負有的職責及責任以及其獨立非執行董事職務的市場薪酬根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。彼將留任至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

除於上文中所披露外，錢女士概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務。

除於本公告內所披露外，董事會概不知悉任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦概無其他與錢女士獲委任為獨立非執行董事有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

(2) 調任董事

董事會宣佈，自二零一六年十月二十四日起，秦永明先生(「秦先生」)不再擔任常務副總裁，並調任為行政總裁，惟留任本公司執行董事、執行委員會及戰略與投資委員會成員。彼亦為本公司定價委員會成員。

秦先生履歷詳情載列如下：

秦永明先生，53歲，於二零一六年六月一日加入本集團並擔任常務副總裁，於二零一六年十月二十四日調任行政總裁。二零零四年至二零一六年秦先生任職於拉法基豪瑞集團，彼於該集團之最後職位為中國區原材料及膠凝材料採購總監。秦先生於一九九六年至一九九九年擔任天津漢高洗滌劑有限公司採購部部長，一九九四年至一九九六年擔任天津大施餐飲娛樂有限公司財務總監。秦先生在企業營運管理、流程與預算控制、戰略物資採購和供貨商管理等方面有豐富的經驗。

秦先生持有中國人民大學財務會計學士學位和南安普頓大學工商管理碩士學位。

秦先生與任何本公司及本集團其他成員公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，於本公告日期，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司已與秦先生就其獲委任為行政總裁訂立一份新服務合約(此取代了彼作為常務副總裁與本公司訂立的前一份服務合約)，據此，彼可領取年薪1,800,000港元及附加福利360,000港元。秦先生亦可領取酌情花紅，惟於截至十二月三十一日止各年度付予所有執行董事、行政總裁及常務副總裁的花紅總額連同薪金及福利總額不得超過本集團於有關財政年度經扣除稅項之後惟未扣除非經常項目的經審核綜合純利(及於扣除相關酌情花紅、薪金及福利之前)的5%。秦先生的全面薪酬待遇乃由董事會經參考其於本公司負有的職責及責任以及其行政總裁職務的市場薪酬根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。

本公司亦與秦先生就其獲委任為執行董事訂立一份新委任函，該委任函自二零一六年十月二十四日起生效。根據本公司組織章程細則及上市規則，秦先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並參選。倘秦先生不再擔任行政總裁，秦先生應即時辭任執行董事，而本公司可即時發出書面通知終止其執行董事任期。

除於上文中所披露外，秦先生概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何職務，於其獲委任日期之前最後三年亦無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

除於本公告內所披露外，董事會概不知悉任何其他事項須提請本公司股東垂注，亦概無其他與秦先生獲調任為行政總裁有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)予以披露。

(3) 更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會另亦宣佈，自二零一六年十月二十四日起：

1. 余妙章女士辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)、上市規則第3.05條所定本公司授權代表(「**授權代表**」)及公司條例(香港法例第622章)所定代表本公司接收所送達法律程序文件或通知的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)；及

2. 劉先生已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

有關劉先生履歷詳情，請參閱上文第一節。

余女士已確認，彼與董事會概無異議，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會就張軍先生、章敬東女士及余妙章女士於任內為本集團所作的寶貴貢獻表示感謝，並就劉先生及錢女士獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
主席
涂建華

香港，二零一六年十月二十四日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、秦永明、劉懷宇

獨立非執行董事： 陸海林、諸大建、錢麗萍