

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。



Jun Yang Financial Holdings Limited

君陽金融控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

(1) 獨立非執行董事變更；

及

(2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

獨立非執行董事變更

董事會謹此宣布，自二零一六年十二月十六日起：

- (1) 林先生已辭任獨立非執行董事；及
- (2) 姚女士已獲委任為獨立非執行董事。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

於林先生辭任後，董事會宣布，林先生已不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月十六日起生效。

董事會欣然宣布，姚女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月十六日起生效。

獨立非執行董事變更

君陽金融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，林永泰先生（「林先生」）因打算專注於其個人事務，故已辭任獨立非執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且彼並不知悉任何關於彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣布，姚慧儀女士（「姚女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年十二月十六日起生效。姚女士之履歷詳情載列如下：

姚女士，49歲，於一九九二年取得多倫多大學商業學士學位。彼於二零一四年十一月修畢香港中文大學行政人員工商管理碩士課程。

姚女士於教育行業擁有超過18年經驗。彼現時為現代教育（香港）有限公司（「現代教育」）之執行董事（現代教育為香港教育（國際）投資集團有限公司（一家其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：1082）之公司）之附屬公司）。於一九九七年加入現代教育前，姚女士於一九九二年九月加入一家國際會計師事務所之多倫多辦事處，並於一九九五年九月至一九九七年二月於其香港辦事處工作。彼之最後職位為助理經理。姚女士其後於一九九七年三月加入一家投資銀行擔任內部核數師並於同年六月辭職。

姚女士為特許財富管理師協會及香港會計師公會之資深會員以及加拿大安大略省特許會計師公會會員。彼亦為香港總商會卓妍社行政委員會成員、香港私立教育機構聯會司庫、頭條日報專欄作家及知識力量（一家根據香港法例第112章稅務條例第88條獲豁免繳稅之慈善機構）之創辦人。

姚女士為以下私人公司之董事，由於有關公司不再進行業務，該等公司已根據當時生效之香港法例第32章公司條例第291AA條或香港法例第622章公司條例第751條透過取消註冊或除冊方式解散：

公司名稱	於解散前之業務性質	解散日期	司法權區	解散方式
偉通顧問有限公司	投資控股	二零零一年六月十五日	香港	取消註冊
Express Education Limited	教育服務	二零一二年十一月一日	英屬維爾京群島	除冊
鴻儒投資有限公司	投資控股	二零一五年一月二日	香港	取消註冊
悅祥有限公司	投資控股	二零一五年一月二日	香港	取消註冊
A168 Limited	投資控股	二零一五年五月十五日	香港	取消註冊
現代北雅(香港)有限公司	投資控股	二零一六年七月二十九日	香港	取消註冊

根據姚女士所確認，上述各家公司於其解散時均不活躍，且就彼所盡悉，解散該等公司並無導致對彼施加任何責任或義務。

根據本公司與姚女士訂立之委聘函，姚女士獲委任之固定任期由二零一六年十二月十六日起計為期一年，並須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及重選連任。姚女士有權享有10,000港元之每月董事袍金，該袍金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及現時市況而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)姚女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司持有任何其他主要任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)姚女士於本公司或本集團其他成員公司並無出任任何其他職位；(iii)姚女士與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東（具聯交所證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞之涵義）概無任何關係；及(iv)姚女士並無於本公司及其相關法團之股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉；及(v)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之進一步資料，亦無任何其他有關委任姚女士而須提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎姚女士加入本公司為獨立非執行董事。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變更

於林先生辭任後，董事會宣布，林先生已不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及董事會審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員，自二零一六年十二月十六日起生效。

董事會欣然宣布，姚女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月十六日起生效。

代表董事會
君陽金融控股有限公司
主席
郭師堯

香港，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為郭師堯先生、鄧聲興博士及吳騰先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及姚慧儀女士。