

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分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。



China Opto Holdings Limited
中國新進控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
網址：www.chinaopto.com.hk
(股份代號：1332)

委任執行董事

中國新進控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，王亮先生（「王先生」）已獲委任為本公司之執行董事，並於 2016 年 9 月 1 日起生效。

王先生，31 歲，持有倫敦大學帝國理工學院物理學學士學位及英國威斯敏斯特大學國際金融學碩士學位。彼在國際融資以及項目管理範疇擁有豐富經驗。彼曾在國際投資銀行擔任客戶專案管理、項目收購合併，以及多項首次公開發售的工作。王先生現為上海透雲物聯網科技有限公司之董事長及行政總裁，該公司為本公司新收購的附屬公司，業務為提供產品包裝上的二維碼及相關商務智能信息技術解決方案。

王先生曾擔任野馬國際集團有限公司之執行董事（由 2014 年 1 月至 2016 年 2 月）、主席（由 2014 年 8 月至 2016 年 2 月）、非執行董事（由 2016 年 2 月至 2016 年 8 月）及副主席（由 2016 年 2 月至 2016 年 8 月）。彼亦曾於 2012 年 12 月至 2014 年 12 月期間擔任必美宜集團有限公司（現稱中國恒嘉融資租賃集團有限公司）之執行董事。以上公司的股份均於香港聯合交易所有限公司上市。除上述所披露者外，王先生在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

王先生與本公司訂立初步為期 3 年的服務協議，該協議可由任何一方發出不少於一個月之書面通知而終止。彼須根據本公司的公司細則輪值退任及重選。王先生有權收取初步 100,000 港元之月薪及酌情年終花紅或就任何不完整月份或年份按比例計算之有關金額，其薪酬乃參照本集團業績、其職責及責任，以及現時市況而釐定。其薪酬將由薪酬委員

會每年作出檢討。於本公告日期，王先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。其母親喬豔峰女士被視為透過透雲科技集團有限公司（該公司董事為王先生）持有本公司 600,000,000 股權益。除上述所披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上述所披露者外，就有關王先生的委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，並毋須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料。

董事會謹此歡迎王先生加入成為董事會新成員。

承董事會命
中國新進控股有限公司
主席
林孝文

香港，2016 年 9 月 1 日

於本公告日期，董事會包括下列董事：-

執行董事

潘浩怡女士（董事總經理）
老元華先生
孫輝女士
王亮先生

非執行董事

林孝文醫生（主席）

獨立非執行董事

張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生