

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YAT SING HOLDINGS LIMITED

日成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

- (i) 委任董事；
(ii) 變更董事會主席及提名委員會主席；
及
(iii) 委任董事會副主席

董事會宣佈，自二零一九年十一月二十一日起：

1. 馬惠君女士已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 戴劍先生辭任董事會主席及提名委員會主席，並獲委任為董事會副主席及留任執行董事及行政總裁；
3. 賴愛忠先生已獲委任為執行董事；及
4. 黃樹輝先生已獲委任為獨立非執行董事。

日成控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年十一月二十一日起：

1. 馬惠君女士已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 戴劍先生辭任董事會主席及提名委員會主席，並獲委任為董事會副主席及留任執行董事及行政總裁；
3. 賴愛忠先生已獲委任為執行董事；及
4. 黃樹輝先生已獲委任為獨立非執行董事。

新獲委任董事及戴劍先生之詳情如下：

馬惠君女士

馬惠君女士，38歲，2016年結業於由清華大學繼續教育學院舉辦的企業家經營創新高級研修班。馬女士現在分別在深圳前海惠盈供應鏈服務有限公司和深圳大興華商實業發展有限公司出任執行董事和總經理。馬女士曾參與多間大規模紡織公司及服飾公司的統籌、發展及營運，於紡織及服飾業累積超過20年經驗，並多次組織參與跨境及跨行業供應鏈業務交流。

馬女士已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十一月二十一日起為期3年，並須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及膺選連任。馬女士有權享有每月80,000港元薪金，此由馬女士與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

戴劍先生

戴劍先生，32歲，持有北京長城研修學院金融學士學位。彼自二零一六年九月起擔任河口縣錦鑫礦業有限公司之執行董事及總經理。現時，彼自二零一三年十二月起亦擔任江陰市友佳珠光雲母有限公司（「江陰友佳」）研發部副經理。江陰友佳於二零零三年在中國成立，為中國晶體新材料控股有限公司（「中國晶體」）之附屬公司。中國晶體為一間在開曼群島註冊成立的有限公司，自二零一六年一月二十八日起在韓國證券交易所交易板塊上市（科斯達克股份代號：900250）。

戴劍先生亦自二零一五年一月起擔任江蘇省特種合成雲母工程技術研究中心（由江陰市友佳珠光雲母有限公司在江蘇省成立的省級工程技術研究中心）副總經理。戴劍先生曾參與生產人工電子合成雲母、人工電子合成雲母自動化生產系統等多個研發項目。於本公告日期，按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部定義，戴劍先生被視為於慧亞國際有限公司所持有本公司3,268,750,000股股份中擁有權益。

戴劍先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年一月十四日起為期3年，並須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及膺選連任。戴劍先生有權享有每月100,000港元薪金，此由戴劍先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

戴劍先生為戴銘先生(本公司之執行董事)之堂弟。

賴愛忠先生

賴愛忠先生，53歲，畢業於北京技術研修學院並於清華大學取得EMBA。賴先生於企業管理、合併及收購以及公司稅務方面擁有豐富經驗。現任深圳市富來投資管理有限公司執行董事、深圳市博商資產管理有限公司(「深圳博商」)董事長、中國博商資產管理有限公司(香港)董事長、深圳清華大學博商同學會行業協會會長、深圳市清華大學博商基金總經理、浙江常晟創業投資合夥企業廣東區首席合夥人、廣州市澳錫林電子有限公司董事、株洲西迪硬質合金科技有限公司董事。賴先生曾於二零一六年三月三日至二零一七年一月十四日期間出任本公司執行董事及董事會主席。

於本公告日期，賴先生個人持有本公司17,120,000股股份，並透過其於深圳博商之51%股權，於本公司11,680,000股股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之權益。

賴愛忠先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十一月二十一日起為期3年，並須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及膺選連任。賴先生有權享有每月50,000港元薪金，此由賴先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

黃樹輝先生

黃樹輝先生，55歲，上海市海關學院研究生畢業。黃先生曾擔任揭陽縣企業管理辦公室經理部經理、企業辦主任、揭東縣財貿辦主任，兼對外貿易公司總經理，黨組書記；潮汕機場籌建組成員兼潮汕機場實業公司法人、董事長；江西省中資源投資擔保有限公司法人、董事總經理。

黃先生現擔任江西省廣東商會會長；江西省中資源投資擔保有限公司法人、董事總經理。

黃樹輝先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年十一月二十一日起為期3年，並須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及膺選連任。黃先生有權享有每月11,000港元薪金，此由黃先生與本公司公平磋商及經參考彼之職務及責任後釐定。薪酬金額已經董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬惠君女士、戴劍先生、賴愛忠先生及黃樹輝先生各自(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iii)於過往三年截至本公告日期並無於公眾公司(其證券為於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務。

除於本公告中所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關馬惠君女士、戴劍先生、賴愛忠先生及黃樹輝先生委任之任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

戴劍先生同時出任董事會主席及行政總裁構成偏離上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.2.1條。由二零一九年十一月二十一日起，馬惠君女士出任董事會主席，而戴劍先生留任行政總裁一職，已符合上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文第A.2.1條。

董事會謹此熱烈歡迎馬惠君女士、賴愛忠先生及黃樹輝先生加入董事會。

承董事會命
日成控股有限公司
執行董事
戴劍先生

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生；以及四名獨立非執行董事，即黃樹輝先生、陳歡先生、郭彪先生及宋丹小姐。