*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，並明確表示概不會就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。*

**TAI KAM HOLDINGS LIMITED**
**泰錦控股有限公司**
*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*
**(股份代號：8321)**

# 董事之辭任及委任；
# 及
# 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零一八年五月十六日起：

(i) 劉根水先生已辭任本公司執行董事，因而亦停任本公司薪酬委員會成員；

(ii) 劉美齊先生已辭任本公司執行董事；

(iii) 何焯偉先生已辭任本公司獨立非執行董事，因而亦停任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；

(iv) 劉潭影女士已獲委任為本公司執行董事；

(v) 徐子花女士已獲委任為本公司執行董事，並擔任本公司薪酬委員會成員；及

(vi) 羅孔斌先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

**董事之辭任**

泰錦控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零一八年五月十六日起：

(i) 劉根水先生(「**劉根水先生**」)已辭任本公司執行董事，因而亦停任本公司薪酬委員會成員，以專注於本公司的附屬公司(統稱「**本集團公司**」)的內部業務營運；

(ii) 劉美齊先生(「**劉美齊先生**」)已辭任本公司執行董事，以專注於本集團公司的內部業務營運；及

(iii) 何焯偉先生(「**何先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，以投放更多時間於彼之個人業務。

劉根水先生、劉美齊先生及何先生各自確認，其與董事會並無任何分歧，及並不知悉任何有關彼辭任之事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對劉根水先生、劉美齊先生及何先生於本公司任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

**董事之委任**

董事會宣佈，自二零一八年五月十六日起：

(i) 劉潭影女士已獲委任為本公司執行董事；

(ii) 徐子花女士已獲委任為本公司執行董事，並擔任薪酬委員會成員；及

(iii) 羅孔斌先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。

新董事的履歷載於以下各段：

**劉潭影女士(「劉女士」)**

劉女士，38歲，在中華人民共和國(「**中國**」)擁有超過14年的建造業經驗。彼畢業於華南理工大學，獲頒發建築學學士學位。加入本公司前，劉女士曾在中國註冊成立的建築公司擔任副部門建築主管。

劉女士已與本公司訂立服務協議。委任函件詳情為(a)自二零一八年五月十六日起，可經任何一方向另一方發出不少於一個月通知而終止；及(b)受限於有關終止條款及本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載有關董事輪值退任之條款。根據本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則，劉女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止。劉女士有權收取每年144,000港元的董事袍金，而該款額乃參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

**徐子花女士(「徐女士」)**

徐女士，40歲，在香港擁有豐富的建造業經驗。加入本公司前，徐女士曾在香港的工程公司中擔任高級職位，並自二零零零年起負責建設項目的整體規劃及管理以及監督施工團隊。

徐女士已與本公司訂立服務協議。委任函件詳情為(a)任期自二零一八年五月十六日起計三年，可經任何一方向另一方發出不少於一個月通知而終止；及(b)受限於有關終止條款及本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載有關董事輪值退任之條款。根據本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則，徐女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止。徐女士有權收取每年180,000港元的董事袍金，而該款額乃參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

**羅孔斌先生(「羅先生」)**

羅先生,35歲,為香港會計師公會合資格會員並持有麥考瑞大學(Macquarie University)會計商學士學位。彼在審計、融資及會計領域擁有超過10經驗。彼現時為一家大型跨國集團的投資會計經理。

羅先生已與本公司訂立委任函。委任函件詳情為(a)任期自二零一八年五月十六日起計三年,可經任何一方向另一方發出不少於一個月通知而終止;及(b)受限於有關終止條款及本公司經修訂及經重列組織章程大綱及細則所載有關董事輪值退任之條款。根據本公司之經修訂及經重列組織章程大綱及細則,羅先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止。羅先生有權收取每年180,000港元的董事袍金,而該款額乃參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

除上文所披露者外,於本公佈日期,劉女士、徐女士及羅先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司(統稱「本集團」)及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司之董事職位,亦無接受任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外,劉女士、徐女士及羅先生各自確認彼等各自與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係,且彼等各自並無於本公司股份中擁有任何權益而須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露。

羅先生確認,彼符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性標準。除上文所披露者外,概無有關劉女士、徐女士及羅先生的進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露,且並無有關劉女士、徐女士及羅先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士、徐女士及羅先生加入本公司。

承董事會命
**泰錦控股有限公司**
**劉景順**
*董事會主席兼執行董事*

香港，二零一八年五月十六日

*於本公告日期，執行董事為劉景順先生(主席)、劉潭影女士及徐子花女士；獨立非執行董事為羅孔斌先生、嚴建平先生及黃玉瓊女士。*

*本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述有所誤導。*

*本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站www.taikamholdings.com及可供查閱。*