

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的任何損失承擔任何責任。



**China VAST Industrial Urban Development Company Limited**  
**中國宏泰產業市鎮發展有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

**獨立非執行董事辭任、  
委任執行董事及獨立非執行董事、  
變更薪酬委員會主席及成員以及提名委員會及審核委員會成員**

本公司董事會宣佈，張女士及魏先生各自辭任獨立非執行董事，自2017年11月10日起生效。彼等辭任後，張女士亦不再擔任提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，而魏先生亦不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

董事會進一步宣佈，自2017年11月10日起，王女士獲委任為執行董事，謝女士獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，而王教授獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張曉梅女士(「張女士」)及魏宇先生(「魏先生」)各自因處理個人其他事務而辭任獨立非執行董事，自2017年11月10日起生效。

張女士及魏先生各自向董事會確認，彼與董事會或本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會向張女士及魏先生在本公司任職期間所作寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 變更薪酬委員會主席及成員以及提名委員會及審核委員會成員

於張女士及魏先生辭任後，自2017年11月10日起，張女士亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)成員，而魏先生亦不再擔任薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員。

為接替張女士及魏先生，謝亞芳女士(「謝女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，而王一江教授(「王教授」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會及審核委員會成員，自2017年11月10日起生效。

## 委任執行董事

董事會宣佈，王薇女士(「王女士」)已獲委任為執行董事，自2017年11月10日起生效。

王女士，25歲，為執行董事兼董事會主席王建軍先生與本公司非執行董事兼主要股東趙穎女士的女兒。王女士於2013年6月獲中國上海財經大學金融學學士學位。於2017年7月全職加入本公司前，彼曾於本公司兼職及一間國際投資機構任職。彼負責監督本集團的機構融資活動及併購。

王女士已於2017年11月10日與本公司訂立一份為期三年的服務合約，除非任何一方於任期屆滿前以書面形式作出終止，否則該服務合約將自動重續。王女士有權收取酬金每年1,300,000港元。王女士的薪酬已由薪酬委員會審閱及作出推薦意見，並經董事會參考其資格、經驗、所承擔責任的程度及現行市況後批准。王女士須根據本公司章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；以及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。王女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定，概無須由王女士披露的資料，亦無有關其獲委任的其他資料須敦請本公司股東垂注。

### 委任獨立非執行董事

董事會宣佈，謝女士及王教授均已獲委任為獨立非執行董事，自2017年11月10日起生效。

謝女士，44歲，現為鳳凰衛視控股有限公司旗下頻道資深主播及主持人。彼於中國及台灣積逾20年記者經驗。自2010年起，彼擔任長江商學院香港校友會秘書長。謝女士於2007年獲長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位，並於1996年獲台灣東吳大學日語專業之學士學位。

王教授，64歲，目前為長江商學院經濟學及人力資源管理學教授及學校副院長(負責深圳校區)及清華大學中國經濟研究中心高級研究員。彼曾任中國留美經濟學會副會長，亦曾為明尼蘇達大學卡爾森管理學院人力資源管理學榮譽教授。

其研究領域包括人力資源管理、勞動人事經濟、管理制度國際比較、轉軌經濟與新興市場及組織經濟，其研究論文屢獲引用。

王教授畢業於北京大學，分別於1982年及1985年獲經濟學學士及美國經濟學碩士學位，後赴哈佛大學深造，分別於1989年及1991年獲經濟學碩士及經濟學博士學位。

王教授目前擔任及於過去三年內曾擔任以下董事職務：

任期	公司(股份代號)	職務
2012年11月29日至 2017年6月12日	北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司 (中國新三板：830858.OC)	獨立董事、薪酬與考核委員會負責人、戰略委員會成員
2014年3月27日至今	深圳中青寶互動網絡股份有限公司(深圳證券交易所：300052.SZ)	獨立董事及戰略委員會成員
2010年7月7日至 2017年7月28日	徐工集團工程機械股份有限公司(深圳證券交易所：000425.SZ)	外部董事、戰略委員會成員及薪酬委員會成員
2016年9月13日至今	浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司(上海證券交易所：603116.SH)	非執行董事
2015年8月14日至今	珠海控股投資集團有限公司(聯交所：00908.HK)	獨立非執行董事及提名委員會成員
2016年2月1日至今	TCL多媒體科技控股有限公司(聯交所：01070.HK)	獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員

謝女士及王教授已各自於2017年11月10日與本公司訂立任期三年的委任函(「委任函」)，除非任何一方於任期屆滿前以書面方式終止，否則將自動續期。根據委任函，謝女士及王教授作為本公司獨立非執行董事，各有權收取每年300,000港元的董事袍金，董事袍金由本公司薪酬委員會按照彼等資歷、經驗、所承擔職責水平及當前市況檢討及建議，並經由董事會批准。

謝女士及王教授各自將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，謝女士及王教授各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(ii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。謝女士及王教授各自並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或相關股份中擁有任何權益。謝女士或王教授概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無有關彼等委任的任何其他資料須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎黃女士、謝女士及王教授加入董事會。

承董事會命  
中國宏泰產業市鎮發展有限公司  
主席  
王建軍

香港，2017年11月10日

於本公告日期，本公司執行董事為王建軍先生、楊允先生、王亞剛先生、黃培坤先生及王薇女士；非執行董事為趙穎女士；以及獨立非執行董事為魏宇先生、謝亞芳女士及王一江教授。