

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。

**Link Holdings Limited**  
**華星控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8237)

**委任非執行董事**

董事會宣佈，自二零一九年一月八日起：

- (i) 羅國榮先生已獲委任為非執行董事；及
- (ii) 張碩女士已獲委任為非執行董事。

**委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，羅國榮先生（「羅先生」）及張碩女士（「張女士」）各自獲委任為非執行董事，自二零一九年一月八日起生效。羅先生及張女士之履歷詳情載列如下：

**羅國榮先生**

羅先生，41歲，於一九九九年於中華人民共和國（「中國」）武漢理工大學管理學院取得會計學士學位。羅先生畢業於廈門大學，分別於二零零二年及二零零五年獲得會計碩士及博士學位。羅先生為中國註冊會計師及中國註冊會計師協會非執業會員。羅先生現為中民投亞洲資產管理有限公司投資管理部主任。在擔任現職之前，彼曾在中國民生投資股份有限公司、中國光大銀行及中國銀行業監督管理委員會工作。

羅先生已與本公司訂立委任函件，自二零一九年一月八日起生效，為期三年，惟任何一方均可隨時發出不少於三個月之書面通知終止該函件。根據該委任函件，羅先生可享有董事袍金每年1港元。根據本公司組織章程細則（「細則」），羅先生須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。羅先生之董事袍金將由董事會參照其於本公司之職務及責任、本公司業績表現以及現行市場狀況每年檢討。

## 張碩女士

張女士，32歲，於二零零九年獲得中國華東師範大學法學學士學位及於二零一二年獲得中國廈門大學法學碩士學位。張女士現為中國民生高級法律顧問。於二零零七年加入中國民生之前，張女士為JunHe LLP的律師及彼在企業投融及融資、資產重組、跨境併購、外商投資、基金設立及運營方面擁有豐富的法律及合規經驗。

張女士已與本公司訂立委任函件，自二零一九年一月八日起生效，為期三年，惟任何一方均可發出不少於三個月之書面通知終止該函件。根據該委任函件，張女士可享有董事袍金1港元，該袍金乃由本公司董事會及薪酬委員會批准，並將參照其於本公司之職務、本公司業績表現以及現行市場狀況每年檢討。根據本公司之組織章程細則，張女士之委任將根據本公司細則輪席退任及由本公司股東重選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i) 羅先生及張女士各自於本公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，且彼等並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職務，或持有其他重大任命及專業資格；(ii) 羅先生及張女士各自與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係；及(iii) 羅先生及張女士各自並無於本公司股份及本集團其他成員公司中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50 (2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無有關羅先生及張女士之委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生及張女士加入董事會。

承董事會命  
華星控股有限公司  
主席兼執行董事  
顏奕

香港，二零一九年一月八日

於本公告日期，執行董事為顏奕先生及拿督蕭柏濤；非執行董事為顏奕萍女士、羅國榮先生及張碩女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生及黎瀛洲先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站<http://www.linkholdingslimited.com>內刊載。

\* 僅供識別