

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份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。



Renhe Commercial Holdings Company Limited

人和商業控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

有關

- (1) 委任執行董事；
 - (2) 執行董事辭任；
 - (3) 董事會主席之變更；
 - (4) 行政總裁變更；
 - (5) 董事委員會組成之變更；及
 - (6) 授權代表之變更
- 的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條作出。人和商業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)王岩先生已獲委任為執行董事、董事會主席、董事會下提名委員會及薪酬委員會成員以及本公司授權代表，自二零一八年九月四日起生效；(ii)戴永革先生已辭任董事會主席、董事會下提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年九月四日起生效，並已辭任執行董事，自二零一八年九月三十日起生效；(iii)王宏放先生已辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表，自二零一八年九月四日起生效；及(iv)戴彬先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零一八年九月四日起生效。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會欣然宣佈，王岩先生已獲委任為執行董事，自二零一八年九月四日起生效。

王岩先生的履歷詳情載列如下：

王岩先生，53歲。王先生曾在多家證券公司和銀行擔任管理層成員或主要行政職位，擁有豐富的證券及金融公司的管理經驗，其經驗包括：

- 自二零一一年十二月至二零一八年八月擔任招商證券股份有限公司(上海證券交易所(「上海交易所」)上市公司，股票代碼：600999；聯交所上市公司，股票代碼：6099)執行董事，期間自二零一二年一月至二零一八年八月擔任其總裁兼首席執行官；
- 自二零一五年九月至二零一八年八月擔任招商證券國際有限公司董事長；
- 自二零一一年十月至二零一八年八月先後擔任招商證券國際有限公司及招商證券(香港)有限公司董事；
- 自二零一七年十二月至二零一八年八月擔任招商證券投資有限公司執行董事；
- 二零一一年十月至二零一四年五月擔任招商證券投資管理(香港)有限公司、招商資本(香港)有限公司及招商代理人(香港)有限公司董事；
- 自二零零五年三月至二零一一年九月擔任中銀國際控股有限公司行政總裁兼首席營運官、代首席執行官、執行總裁及首席執行官；
- 自二零零零年四月至二零零五年一月擔任中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)(上海交易所上市公司，股票代碼：601398；聯交所上市公司，股票代碼：1398)香港分行副總經理，期間自二零零一年七月至二零零四年十二月兼任中國工商銀行(亞洲)有限公司副總經理；
- 自一九九七年二月至二零零零年四月擔任中國工商銀行紐約代表處代表及首席代表；及
- 自一九八九年七月至一九九七年二月於中國工商銀行總行出任不同職務，其中包括出任國際業務部國際融資處副處長、辦公室秘書處副處長兼行長秘書等。

此外，王先生亦出任以下公職：

- 自二零一二年五月起擔任中國證券業協會副會長、常務理事；
- 自二零一八年二月起擔任中國證券業協會國際戰略委員會主任委員；
- 自二零一二年二月起擔任深圳證券交易所理事會理事；
- 自二零一七年六月起擔任深圳證券交易所理事會上訴覆核委員會主任委員、會員自律管理委員會副主任委員；
- 自二零一六年九月起擔任上海證券交易所監事會監事、理事會戰略發展委員會副主任委員；及
- 自二零一二年七月起擔任吉林省人民政府經濟技術顧問。

王岩先生分別於一九八六年七月、一九八九年七月及二零零五年一月獲得北京大學國際法專業法學士學位及碩士學位，以及國民經濟管理專業經濟學博士學位。王先生於一九九九年八月獲工商銀行授予高級經濟師職稱。

除上文披露者外，王岩先生於獲委任日期前過去三年內並無於在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，王岩先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。彼並無於本公司股份或相關股份持有任何《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

王岩先生與本公司訂立一份服務合約，自二零一八年九月四日起為期三年。根據本公司組織章程細則，其任期將直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，彼須根據本公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，王先生有權收取為數港幣16,000,000元的年度酬金，另加酌情花紅(須視乎本公司及其個人表現而定)。

除上文所披露者外，概無有關委任王岩先生的任何其他事宜需提請本公司股東注意，且王岩先生已確認亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王岩先生加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，(i)戴永革先生為投放更多時間及精力作其他事業發展而辭任董事會主席、董事會下提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年九月四日起生效，並已辭任執行董事，自二零一八年九月三十日起生效；及(ii)王宏放先生為投放更多時間及精力作其他事業發展而辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表，自二零一八年九月四日起生效。

戴永革先生及王宏放先生各自己確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜需提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對戴永革先生及王宏放先生為本集團作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。於過往數年，彼等以執行董事的身份引領本集團穩步發展。董事會亦祝願彼等未來事業順利。

董事會主席之變更

於戴永革先生辭任董事會主席後，王岩先生已獲委任為董事會主席，自二零一八年九月四日起生效。

行政總裁之變更

於王宏放先生辭任本公司行政總裁後，戴彬先生已獲晉升為本公司行政總裁，自二零一八年九月四日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎戴彬先生新任本公司行政總裁。

董事委員會組成之變更

於戴永革先生辭任董事會下提名委員會及薪酬委員會成員後，王岩先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一八年九月四日起生效。

授權代表之變更

於王宏放先生辭任本公司授權代表後，王岩先生已獲委任為(i)根據上市規則第3.05條之本公司授權代表；及(ii)根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，並自二零一八年九月四日起生效。

承董事會命
人和商業控股有限公司
公司秘書
孔繁崑

香港，二零一八年九月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事戴永革先生、王岩先生及戴彬先生，非執行董事秀麗•好肯女士、蔣梅女士、張興梅女士、張大濱先生及王春蓉女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王勝利先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。