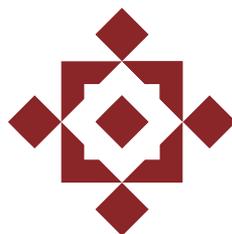


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LONG JI TAI HE HOLDING LIMITED

隆基泰和控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

更換獨立非執行董事、 更改董事委員會的組成 及 更換首席財務官

董事會宣佈：

- (1) 劉達先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效；
- (2) 黃翼忠先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效；及
- (3) 王輝先生已獲委任為首席財務官，以填補緊隨甄曉淨女士辭任首席財務官後產生之空缺，兩者均自二零一五年十月十六日起生效。甄曉淨女士將繼續擔任執行董事。

更換獨立非執行董事

隆基泰和控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉達先生已辭任本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一五年十月十六日起生效，以投放更多時間及更專注於其私人業務上。

劉達先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無關於其辭任的任何其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會宣佈，黃翼忠先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年十月十六日起生效。

黃翼忠先生的履歷詳情載列如下：

黃翼忠先生，48歲，為合資格會計師，擁有逾26年審計及企業融資工作經驗，在中華人民共和國（「中國」）商業企業具有資深經驗。彼為Vantage Group和TMF China之創始人，該等公司向投資於中國並以國際客戶為主之公司提供專業外判解決方案。黃先生於墨爾本大學畢業，為澳洲會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼亦於二零零二年取得中國獨立董事證書。彼同時身兼多家分別於香港、中國及美國上市之公司獨立非執行董事之職務。黃先生曾出任金源米業國際有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司，股份代號：677）（自二零零四年九月至二零一五年八月）、北京北辰實業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：588）（自二零零九年五月至二零一五年五月）、通用鋼鐵控股有限公司（一間於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GSI）（自二零零五年八月至二零一五年七月）及西部證券股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002673）（自二零零七年十二月至二零一四年十二月）之獨立非執行董事。黃先生現為中怡國際集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2341）、中生北控生物科技股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8247）、圓美光電有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8311）及陽光新業地產股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000608）之獨立非執行董事。

黃翼忠先生將與本公司訂立一份為期三年的服務合約。彼亦須根據本公司之組織章程細則輪席退任並接受重選。黃翼忠先生將收取年度袍金250,000港元，有關金額將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，截至本公告日期，黃翼忠先生(i)於過去三年概無於香港或海外的上市公司中擔任任何董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)概無與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份中擁有任何權益。

黃翼忠先生亦已就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條確認其獨立性。

黃翼忠先生已確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之資料或涉及任何根據該等規定須予披露之事宜，且概無有關其委任須敦請股東垂注的任何其他事宜。

董事會謹此向劉達先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎黃翼忠先生加入董事會。

更改董事委員會的組成

董事會欣然宣佈，於上述獨立非執行董事變更後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成將會即時更改如下：

審核委員會： 黃翼忠先生(主席)、李淳先生(成員)及韓秦春先生(成員)

提名委員會： 魏少軍先生(主席)、韓秦春先生(成員)及黃翼忠先生(成員)

薪酬委員會： 李淳先生(主席)、趙華女士(成員)及黃翼忠先生(成員)

更換首席財務官

董事會宣佈，王輝先生已獲委任為本公司首席財務官(「首席財務官」)，以填補緊隨甄曉淨女士辭任首席財務官後產生之空缺，兩者均自二零一五年十月十六日起生效。

甄曉淨女士將繼續擔任執行董事，而辭任首席財務官乃由於彼欲投入更多時間於履行董事之職務及責任。甄曉淨女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無關於其辭任首席財務官的任何其他事宜須敦請股東垂注。

王輝先生之履歷詳情載列如下：

王輝先生，33歲，於香港及中國內地擁有超過11年於資本市場、企業融資及銀行信貸融資的經驗。在加入本公司之前，王先生曾任職於多家金融機構，包括渣打銀行、瑞士銀行、瑞士信貸及中國國際金融股份有限公司，彼在其任職期間完成了多項首次公開發售、兼併收購、境外債券發行及境外銀行融資的交易。王先生畢業於復旦大學，獲經濟學學士學位。

王輝先生將主要負責本公司之資本市場及財務管理。

董事會謹此向甄曉淨女士於其出任本公司首席財務官之任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎王輝先生獲委任。

承董事會命
隆基泰和控股有限公司
主席
魏少軍

香港，二零一五年十月十六日

於本公告日期，執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、趙華女士及李海潮先生，以及獨立非執行董事為李淳先生、韓秦春先生及黃翼忠先生。