

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份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。

# FinTronics

## 銀創控股

### FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 銀創控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

### 董事變更

董事會宣佈：

- (i) 宋京生先生辭任執行董事及董事會項下之執行委員會成員，自二零一三年三月二十五日起生效；
- (ii) 黃保欣先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效；
- (iii) 毛振華先生由獨立非執行董事調任為執行董事及執行委員會成員，並不再擔任審核委員會成員及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效；
- (iv) 申屠軍先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零一三年三月二十五日起生效；
- (v) 陳銘燊先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效；及
- (vi) 黎業榮先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。

## 董事辭任

銀創控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：

- (i) 宋京生先生(「**宋先生**」)因彼須專注於其他事務而辭任執行董事及本公司董事會項下之執行委員會(「**執行委員會**」)成員，自二零一三年三月二十五日起生效；及
- (ii) 黃保欣先生(「**黃先生**」)因年齡原因而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自二零一三年三月二十五日起生效。

宋先生及黃先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對宋先生及黃先生於擔任董事之期間對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝及讚賞。

## 董事調任

董事會亦宣佈，由於本集團重新調配人力資源，毛振華先生(「**毛先生**」)(i)由獨立非執行董事調任為執行董事及執行委員會成員；及(ii)不再擔任審核委員會成員及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。有關毛先生之進一步詳情於下文「委任／調任董事資料」一段披露。

## 董事委任

董事會欣然宣佈，為填補因宋先生及黃先生辭任以及毛先生調任為執行董事而造成之董事職位空缺：

- (i) 申屠軍先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零一三年三月二十五日起生效；
- (ii) 陳銘樂先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效；及

(iii) 黎業榮先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席，自二零一三年三月二十五日起生效。

## 委任／調任董事資料

毛振華先生、申屠軍先生、陳銘燊先生及黎業榮先生之履歷詳情載列如下：

### 執行董事

**毛振華先生**，49歲，因獲調任為執行董事而於二零一三年三月二十五日不再繼續擔任獨立非執行董事。彼於二零零一年二月加入本集團。毛先生畢業於武漢大學，持有經濟學博士學位，現為中國誠信信用管理有限公司之董事長兼首席經濟學家。彼擁有豐富的投資銀行及管理香港上市公司的經驗。毛先生曾為湖北省、海南省政府和國務院研究室從事經濟分析及政策研究工作。

除上文所披露者外，毛先生在過往三年內並無在於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。除出任本公司之董事而產生的關係外，毛先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

於本公佈日期，毛先生於本公司2,500,000股普通股中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部界定之權益。

毛先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼有權收取每年720,000港元之董事袍金，此乃根據毛先生於本集團之職責及責任而釐定。除本公佈所披露者外，概無就毛先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關毛先生獲委任為執行董事之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

**申屠軍先生**，49歲，現為中誠信財務顧問有限公司之董事總經理。彼於一九八五年完成中國人民大學經濟學學士學位，主修生產分配，並於二零零一年獲得中歐國際工商學院（「**中歐國際工商學院**」）高級管理人員工商管理碩士學位。申屠先生從事投資業務長達19年，於各類首次公開發售、上市重組、企業債券發行及中華人民共和國（「**中國**」）股票市場上市發行人之併購方面擁有豐富經驗。申屠先生現時亦為中歐國際工商學院金融俱樂部主任及中歐國際工商學院環境校友會副會長。

申屠先生在過往三年內並無在於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。除出任本公司之董事而產生的關係外，申屠先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義分別見上市規則）概無任何關係。

於本公佈日期，申屠先生並無於任何股份或相關股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

申屠先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼有權收取每年720,000港元之董事袍金，此乃根據申屠先生於本集團之職責及責任而釐定。除本公佈所披露者外，概無就申屠先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關申屠先生獲委任為執行董事之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

### **獨立非執行董事**

**陳銘燊先生**，40歲，畢業於澳大利亞新南威爾士大學，持有會計及電腦資訊系統學系商學士學位。陳先生現時為香港會計師公會和澳大利亞會計師公會之會員。彼於會計、投資和企業財務方面擁有非常豐富的工作經驗。陳先生曾於一間國際會計師事務所任職近五年，現時為啟程東方投資管理有限公司之聯席董事。

陳先生亦為翔宇疏浚控股有限公司（股份代號：871），昊天能源集團有限公司（股份代號：474）及瀋陽公用發展股份有限公司（股份代號：747）之獨立非執行董事，該等公司之證券均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，並為中華數據廣播控股有限公

司(股份代號：8016)，之獨立非執行董事，其證券於聯交所創業板上市。彼亦曾在二零零四年八月至二零一二年四月出任首都創投有限公司(股份代號：2324)之獨立非執行董事，其證券於聯交所主板上市。

除上文所披露者外，陳先生在過往三年內並無在於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。除出任本公司之董事而產生的關係外，陳先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，陳先生並無於任何股份或相關股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃根據陳先生於本集團之職責及責任而釐定。除本公佈所披露者外，概無就陳先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關陳先生獲委任為執行董事之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

**黎業榮先生**，59歲，畢業於香港中文大學，持有經濟學學士學位及歷史學碩士學位。彼為亞太資本市場之知名資深銀行家。黎先生曾為東方滙理銀行之董事總經理、美國實業漢華亞洲之執行董事及法國巴黎銀行香港債券業務之主管。彼亦為高翊金融服務有限公司之創辦人。

除上文所披露者外，黎先生在過往三年內並無在於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務，亦無擔任任何其他要職或持有專業資格。除出任本公司之董事而產生的關係外，黎先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，黎先生並無於任何股份或相關股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

黎先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼有權收取每年120,000港元之董事袍金，此乃根據黎先生於本集團之職責及責任而釐定。除本公佈所披露者外，概無就黎先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無有關黎先生獲委任為執行董事之其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命  
主席  
**史偉**

香港，二零一三年三月二十五日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生、毛振華先生及申屠軍先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、陳銘燊先生及黎業榮先生。