

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



**SOMERLEY CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

**Somerley Capital Holdings Limited**

**新百利融資控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8439）

- (1) 委任獨立非執行董事及**
- (2) 董事委員會組成之變更**

### **委任獨立非執行董事**

新百利融資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，羅卓堅先生（「羅先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）各自的成員，自2019年2月15日起生效。

羅先生的履歷詳情載列於下文：

羅先生，56歲，現為投資控股公司ANS Capital Limited之董事總經理。彼現時亦為中國光大控股有限公司（股份代號：HK165）的獨立非執行董事、心苗（亞洲）慈善基金董事會成員以及香港商界會計師協會之理事會成員。羅先生於2013年7月至2016年7月期間出任香港鐵路有限公司（股份代號：HK66）（「港鐵」）之財務總監及執行總監會成員。在加入港鐵之前，彼曾任國浩集團有限公司（股份代號：HK53）的財務總監。而在此之前，羅先生曾於美國德太增長基金（亞洲）有限公司（TPG Growth Capital (Asia) Limited）擔任董事總經理，亦曾於晨興集團及會德豐集團擔任多項要職。彼之前亦曾於2011年3月至2012年9月期間擔任中國泰凌醫藥集團有限公司（股份代號：HK1011）的非執行董事，於2010年6月至2012年9月於MI能源控股有限公司（股份代號：HK1555）擔任替任董事，及於2016年7月至2018年9月擔任亞美能源控股有限公司（股份代號：HK2686）之獨立非執行董事。彼於2010年至2017年期間曾任香港會計師公會理事會理事，亦曾於2015年至2017年期間擔任香港理工大學的客座教授。彼現為香港會計師公會以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。此外，羅先生獲中華人民共和國財政部（「財政部」）

聘任為會計諮詢專家，就財務及管理會計事宜向財政部提供意見。羅先生自英國伯明翰大學取得理學（土木工程）學士學位及自英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。除上文披露者外，羅先生於過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。

羅先生已與本公司訂立一份服務協議，自2019年2月15日起計為期3年。彼須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據其服務協議的條款，羅先生有權獲得每年240,000港元的薪酬，該薪酬乃參照其於本公司內的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)羅先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)羅先生於本公司的股份中並無證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定的任何權益；及(iii)羅先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。董事會認為，彼已符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載列的獨立性指引，並無其他有關委任羅先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條披露，且並無其他事項需要提請本公司股東垂注。

#### **董事委員會組成之變更**

委任羅先生之後，董事會將由6名成員組成，包括佔董事會不少於三分之一的3名獨立非執行董事，符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.05A條的規定。此外，審核委員會及提名委員會將各自擁有3名成員且大部分為獨立非執行董事，符合審核委員會及提名委員會職權範圍、GEM上市規則第5.28條及GEM上市規則附錄15企業管治守則的守則條文A.5.1項下的規定。

自2019年2月15日起，董事委員會的組成將如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
SABINE Martin Nevil先生			主席	
莊棣盛先生				成員
鄭毓和先生		主席		成員
袁錦添先生		成員	成員	主席
羅卓堅先生		成員	成員	

董事會謹此熱烈歡迎羅先生。

謹代表  
新百利融資控股有限公司  
主席  
**SABINE Martin Nevil**

香港，2019年2月14日

於本公告日期，執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生及鄒偉雄先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生及袁錦添先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公告」網頁刊載並於本公司網站[www.somerleycapital.com](http://www.somerleycapital.com)刊載。