

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## China Candy Holdings Limited

### 中國糖果控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08182)

#### 執行董事及主席辭任 委任主席 及 董事委員會組成變動

##### 執行董事及主席辭任

許先生已辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席，由二零一七年七月三十一日起生效。

##### 委任主席及董事委員會組成變動

李女士已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，由二零一七年七月三十一日起生效。

##### 執行董事及主席辭任

中國糖果控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許金培先生(「許先生」)因其他職務繁忙需更大的工作投入，已辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，由二零一七年七月三十一日起生效。

許先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對許先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任董事會主席及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，現任執行董事李宇娜女士（「**李女士**」）已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，由二零一七年七月三十一日起生效。

李女士，30歲，於二零一一年畢業於香港中文大學，獲理學學士學位（專業為計量金融）。李女士為特許金融分析師，於投資銀行及金融領域擁有逾五年經驗。於加入我們之前，彼曾任職於多家知名國際金融機構，包括高盛（亞洲）有限責任公司、True Partner Holding Limited及野村國際（香港）有限公司。李女士於二零一六年十二月三十日已獲委任為執行董事。

於本公佈日期，除上文所披露者外，李女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

李女士已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一六年十二月三十日起計為期二年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

李女士的年度董事袍金將增加60,000港元至420,000港元，自二零一七年八月一日起生效，該金額乃經參考彼的經驗及於本公司的職責後釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任李女士為董事會主席的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李女士出任董事會新任主席。

承董事會命  
中國糖果控股有限公司  
主席  
李宇娜

香港，二零一七年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為李宇娜女士、洪蔭治女士及洪綺婉女士；及獨立非執行董事為王競強先生、趙世存先生及徐淑敏女士。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登，亦將於本公司網站<http://www.holeywoodfood.com>刊登。