

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，並明確表示概不對因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。



獨立非執行董事之退任及委任及 董事委員會之成員變動

董事會謹此宣佈，下列事項由二零一六年三月二十九日起生效：

1. 孫啟烈先生辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員；及
2. 孫榮聰先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，以取代孫啟烈先生及填補空缺。

董事退任

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫啟烈先生(「孫啟烈先生」)因其退任而辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一六年三月二十九日起生效。

孫啟烈先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝孫啟烈先生於出任董事會成員期間提供寶貴指引及意見。

董事委任

董事會亦宣佈，孫榮聰先生(「孫榮聰先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，以取代孫啟烈先生及填補空缺(「委任」)，由二零一六年三月二十九日起生效。

以下載列孫榮聰先生之履歷：

孫榮聰先生，39歲，於二零零零年七月畢業於澳洲新南威爾斯大學及獲得商學學士學位。彼從其父親孫啟烈先生手中繼承家族企業，自二零零六年起，一直擔任建業五金塑膠廠有限公司及KINOX Trading Limited之董事總經理。「KINOX」涉足家居及餐飲行業，乃國際著名之優質時尚廚具、家居用品、保溫及保冷飲用壺、燒烤爐及電器製造商，尤其專注於歐洲及美洲市場。孫榮聰先生一直參與投資KINOX產品及提升KINOX品牌於新興市場之知名度。孫榮聰先生為由品牌聯盟企業成立之公司香港名牌薈萃有限公司之主席，致力與第二及第三代製造商通力合作，旨在提高本土品牌市場滲透率。孫榮聰先生為香港工業總會(「香港工業總會」)青年委員會之榮譽及創會主席，而香港工業總會旨在為年輕工業家提供技術交流平台。孫榮聰先生在香港工業總會專注於社會責任，同時擔任香港工業總會香港塑膠業協會(第15分組)之副主席、香港工業總會香港優質標誌局委員及香港工業總會珠三角工業協會執委。孫榮聰先生為香港塑膠業廠商會有限公司之主席及香港出口商會之理事。孫榮聰先生積極參與香港及中國各項社會公共事務。

孫榮聰先生與本公司訂立委任書，任期由二零一六年三月二十九日起生效至二零一七年九月二十日中止，且任何一方可根據委任書之條款發出書面通知予以終止。孫榮聰先生每年可享有董事袍金150,000港元，此將由董事會經參考其於本公司之職責與責任定期審閱。根據本公司組織章程細則，孫榮聰先生須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，孫榮聰先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露之與孫啟烈先生具有親屬關係外，孫榮聰先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義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」))擁有任何關係。

於本公佈日期，孫榮聰先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無任何有關委任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任之理由

孫啟烈先生於二零零七年七月九日獲委任為獨立非執行董事，已於本集團任職逾8年及現年62歲。孫啟烈先生因希望投入更多時間陪伴家人，故退任及辭任獨立非執行董事。董事會認為，委任對本集團有益，理由如下：

1. 本集團主要從事製造及銷售賓客用品及配件以及於中華人民共和國從事分銷及零售化妝品及時尚配飾業務。孫榮聰先生為建業五金塑膠廠有限公司及KINOX Trading Limited之董事總經理，而「KINOX」涉足家居及餐飲行業，乃國際著名之優質時尚廚具、家居用品、保溫及保冷飲用壺、燒烤爐及電器製造商，尤其專注於歐洲及美洲市場。孫榮聰先生熟知本集團主要從事之業務分部並具備相關業務知識。因此，根據孫榮聰先生之工作經驗連同上文其履歷所載之社會背景，孫榮聰先生具有擔任獨立非執行董事所需之品性、誠信及經驗；
2. 孫啟烈先生已於本集團任職逾8年，熟知獨立非執行董事之職責及上市規則。憑藉出任獨立非執行董事之豐富經驗及知識，彼將能夠協助其兒子孫榮聰先生符合擔任獨立非執行董事之要求(包括至少按照香港法例設立之標準，履行誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事之責任)及遵守上市規則；及
3. 孫榮聰先生為孫啟烈先生(多年來一直為其他董事所熟知)之兒子，本集團之管理及營運將不會因董事變動而受到影響。

儘管孫榮聰先生與孫啟烈先生存有關係，但董事會認為彼為獨立人士，理由如下：

除孫榮聰先生僅與獨立非執行董事(即孫啟烈先生)有關連外，孫啟烈先生及孫榮聰先生均已符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。除所披露者外，孫榮聰先生於

緊接委任日期前兩年內與本公司任何董事、主要行政人員或主要股東概無關連。因此，董事會認為，孫榮聰先生亦為獨立人士且其獨立性並不因僅作為獨立非執行董事孫啟烈先生之兒子而受到影響。

董事會謹藉此機會歡迎孫榮聰先生加入董事會。

承董事會命
明輝國際控股有限公司
主席
程志輝

香港，二零一六年三月二十九日

於本公佈日期，執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；非執行董事為陳艷清女士；及獨立非執行董事為孔錦洪先生、馬振峰先生、吳保光先生及孫榮聰先生。

* 僅供識別