

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。



## Silverman Holdings Limited

### 銀仕來控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1616)

#### 執行董事之變更

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一五年九月二十四日起生效：

- (1) 田成杰先生辭任本公司執行董事；及
- (2) 陳辰女士獲委任為本公司執行董事，

銀仕來控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，（1）田成杰先生（「田先生」）已辭任本公司執行董事（「執行董事」），自二零一五年九月二十四日起生效；及（2）陳辰女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年九月二十四日起生效。

#### 執行董事辭任

田先生乃為其他業務約定而呈辭，自二零一五年九月二十四日起生效。但其將繼續擔任董事會秘書。

田先生向本公司確認，(i) 其與本公司之間並無未決賠款，無論費用、薪酬或補償；(ii) 其與董事會之間並無任何分歧；及 (iii) 概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會僅此對田先生於擔任本公司董事期間對董事會所提出之建議及所作出之貢獻，致以衷心感謝。

## 執行董事委任

陳女士已獲委任為執行董事，自二零一五年九月二十四日起生效。

陳女士之履歷載列如下：

陳女士，36歲，於金融與投資領域累積多於9年經驗，並自二零一五年二月起於北京瀛晟文化投資有限公司出任高級副總裁。於二零零六年四月至二零一一年十月，陳女士於海通證券股份有限公司（深圳分行投資銀行部）出任副總裁。自二零一一年十一月至二零一四年五月，陳女士於海通開元投資有限公司出任深圳分公司投資副總裁。自二零一四年六月至二零一四年十一月，陳女士於雷士照明（中國）有限公司出任總裁助理及能源管理合同部財務總監。陳女士於北京外國語大學研究德國文學，並獲頒德國美因茨大學工商管理碩士（理科）學位。

陳女士已與本公司訂立服務合同，而其委任自二零一五年九月二十四日起為期三年。其任期將直至並有資格於本公司下屆股東周年大會重選，及此後惟須根據本公司之公司章程於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。陳女士有權收取每月薪酬10,000港元，其董事之酬金經參照其經驗、職責及責任而厘定。

於本公告刊發日期，除以上所披露者外，陳女士向本公司確認，（i）根據聯交所證券上市規則（「上市規則」），陳女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；（ii）陳女士概無本公司任何股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部，香港法例第571章）（iii）陳女士於本公司及其附屬公司概無擔任任何其他職務（iv）陳女士於過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；（v）陳女士概無其它事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的任何資料。

董事會謹此歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
銀仕來控股有限公司  
主席  
劉東

中華人民共和國，山東，二零一五年九月二十四日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括六名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生及陳辰女士，以及獨立非執行董事朱平先生、林繼陽先生及常濤先生。