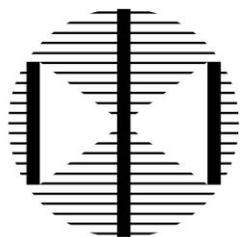


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHKP

CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED

中港照相器材集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1123)

董事辭任及委任

中港照相器材集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄧國棠先生(「鄧先生」)因年齡問題，將於2018年3月31日辭任本集團執行董事職務。董事會謹此進一步宣佈，緊接鄧先生離任後，孫道熙先生(「孫先生」)將獲委任為本集團之執行董事，自2018年4月1日起生效。

董事辭任

董事會謹此宣佈鄧國棠先生因年齡問題，辭任本集團執行董事職務，自2018年3月31日生效。

鄧先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

鄧先生於本集團服務四十年，董事會藉此機會向鄧先生於其任職期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示感謝。

董事委任

董事會謹此進一步宣佈，緊接鄧先生離任後，孫道熙先生將獲委任為本集團之執行董事，自2018年4月1日起生效。

孫道熙先生，35歲，畢業於美國賓夕法尼亞州威得恩大學，擁有工商管理會計系學士及酒店管理系學士雙學位。孫先生為香港菁英會會員，並擔任該會工商發展研究會之副主席。此外，彼於其中學時期曾於美國一所軍事學府修業3年。孫先生現為本集團其中一間附屬公司的部門業務發展總監。

孫先生是本集團主席孫大倫博士之次子，亦即是本集團副主席及行政總裁孫道弘先生之弟弟。

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部，孫先生憑藉其身為The Sun Family Trust及The Dennis Family Trust之受益人，被視為擁有本公司合共711,276,214股股份之權益。詳情如下：

- (1) 孫先生被視作擁有本公司11,242,000股股份之權益。該等股份由一間於英屬處女群島註冊成立之公司Dago Corporation直接持有。Dago Corporation為Trident Trust Company (B.V.I.) Limited (作為代表孫大倫博士及其家族成員(包括孫道熙先生)利益而設立之全權信託The Dennis Family Trust之受託人身份)所擁有。Dago Corporation亦持有Searich Group Limited已發行股本25%。而Searich Group Limited則直接持有本公司600,034,214股股份；另外
- (2) 由於孫先生是The Sun Family Trust之受益人，該信託持有Fine Products Limited之全部已發行股本，故孫先生被視為擁有Fine Products Limited 持有之700,034,214股本公司股份之權益。Searich Group Limited之已發行股本75%由Fine Products Limited持有。孫大倫博士、Fine Products Limited及Searich Group Limited所持本公司權益之資料詳見刊載於本公司2016/17年度業績報告中之董事會報告內有關「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」與及「主要股東及其他個人於股份及相關股份之權益及淡倉」之章節。

孫先生已與本公司訂立服務協議，當中無特定任期，孫先生尚未有權利收取任何董事酬金。根據聯交所《證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四企業管治守則及本公司之新公司細則，孫先生僅任職至其獲委任後本公司首次舉行之股東大會，屆時其有資格在該大會上再次當選。倘若孫先生於該大會上再次當選，孫先生其後須至少每三年一次輪值告退及重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生並無(i)任何其他重大委任及專業資格；或(ii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；或(iii)於過去三年概無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控權股東概無任何關係。孫先生亦無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任孫先生之其他事宜或資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任孫先生的其他事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
主席
孫大倫

香港，二零一八年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

孫大倫博士（主席）

孫道弘先生（副主席）

鄧國棠先生

吳玉華女士

獨立非執行董事：

區文中先生

李家暉先生

劉暉先生

黃子欣博士

非執行董事：

馮裕津先生