

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之任何損失承擔任何責任。



## **TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

### **野馬國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任董事會主席；及**
- (3) 更改審核委員會、提名委員會及  
薪酬委員會之組成**

董事會宣佈，本公司以下所有變動自二零一四年八月十五日起生效：

1. Robert James Iaia II先生呈辭本公司獨立非執行董事職務。因此，Iaia先生不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。
2. 王亮先生已獲委任為董事會主席。
3. 邱恩明先生不再擔任薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員。
4. 梁兆棋博士不再擔任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員。
5. 劉宇先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席兼審核委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

野馬國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於Robert James Iaia II先生(「Iaia先生」)欲投放更多時間處理本身公務及個人事務，故呈辭本公司獨立非執行董事職務，自二零一四年八月十五日起生效。

Iaia先生已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝Iaia先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任董事會主席

本公司執行董事王亮先生(「王先生」)已獲委任為本公司董事會主席，自二零一四年八月十五日起生效。

王先生，29歲，持有倫敦帝國理工學院(Imperial College London)物理學學士學位。王先生於二零一四年一月獲委任為本公司執行董事，並為薪酬委員會成員。彼為本公司主要股東(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)卓慧集團有限公司之董事兼唯一股東。王先生在國際融資及項目管理範疇擁有豐富經驗。彼曾在國際投資銀行任職，專責客戶項目管理、項目併購及多項首次公開發售工作。王先生現任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司必美宜集團有限公司(股份代號：379)之執行董事。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生擁有604,610,860股本公司股份之公司權益。

王先生於本公司並無固定服務年期。彼須遵照本公司組織章程細則所載之輪值退任規定，並須最少每三年輪值退任一次。王先生有權收取每月100,000港元之酬金及酌情花紅，乃由董事會經參考彼之職務與職責、本公司之薪酬政策及現行市況後全權酌情釐定。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任董事職務，並與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。概無有關王先生獲委任之資料或任何涉及彼之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之條文規定予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

## 更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成

本公司以下變動自二零一四年八月十五日起生效：

1. 本公司獨立非執行董事邱恩明先生不再擔任薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員。
2. 本公司獨立非執行董事梁兆棋博士不再擔任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員。
3. 本公司獨立非執行董事劉宇先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會主席兼審核委員會成員。

承董事會命  
野馬國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
王亮

香港，二零一四年八月十五日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

王亮先生(主席)

張寶元先生

黃利民先生

獨立非執行董事：

梁兆棋博士

邱恩明先生

劉宇先生