

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，概不對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。



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)

執行董事之變更

董事會宣佈：

1. 黃利民先生已辭任本公司執行董事，自二零一五年四月十三日起生效；及
2. 張繼燁先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月十三日起生效。

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，黃利民先生(「黃先生」)因其他業務而辭任本公司執行董事，自二零一五年四月十三日起生效。

黃先生將繼續擔任本集團若干附屬公司之董事，並負責監察本集團營運。

黃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黃先生擔任董事會成員期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，張繼燁先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月十三日起生效。張先生將主要負責本集團之投資項目。

張先生，50歲，持有清華大學應用數學學士學位、曼尼托巴大學理學碩士學位及西安大略大學工商管理碩士學位。彼擁有豐富投資分析及直接投資經驗，尤其專長於環保、水務處理業務、電訊、資訊科技及傳播媒介之交易。張先生目前為中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（「中國瀛晟」）（股份代號：209）之執行董事兼財務總監。彼曾任上海證券交易所上市公司黑龍江國中水務股份有限公司（股份代號：600187）之董事，任期由二零零九年一月至二零一二年七月止，並曾獲委任為總裁，任期由二零一二年四月至二零一二年七月止。彼亦曾任天下圖控股有限公司（「天下圖」）（股份代號：402）之執行董事，任期由二零一三年七月至二零一四年八月止。中國瀛晟及天下圖均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

張先生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

張先生於本公司並無固定服務年期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會重選連任。張先生有權收取月薪150,000港元及酌情花紅，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，概無有關張先生獲委任之進一步資料須遵照聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

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，二零一五年四月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王亮先生(主席)

馮曉剛博士

張繼燁先生

獨立非執行董事：

邱恩明先生

劉宇先生

鄭春雷先生

非執行董事：

張寶元先生