

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)委任獨立非執行董事；
- (3)非執行董事兼副主席辭任；
- (4)更改審核委員會及薪酬委員會之組成；及
- (5)更改法定代表

董事會宣佈，本公司之變動如下：

1. 邱恩明先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。
2. 張旭阳女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。
3. 王亮先生已辭任董事會副主席、本公司非執行董事兼法定代表，自二零一六年八月二十二日起生效，故单华女士已獲委任為本公司法定代表，自二零一六年八月二十二日起生效。

## 獨立非執行董事辭任

野馬國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於邱恩明先生(「邱先生」)欲投放更多時間處理本身公務及個人事務，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。

邱先生向本公司確認，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邱先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張旭阳女士(「張女士」)獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。

張女士，37歲，持有清華大學管理碩士學位及經濟學士學位。張女士於私人及上市公司以及國際核數師行之審核、會計、企業融資及財務管理方面擁有逾14年工作經驗。

除本公佈所披露者外，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。張女士於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事。張女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

張女士於本公司並無固定服務年期。彼並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於該大會上重選連任。張女士有權收取每月20,000港元之酬金，有關酬金乃由董事會經參考彼之職務與職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關張女士獲委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

## 非執行董事兼副主席辭任

董事會宣佈，由於王亮先生(「王先生」)欲投放更多時間處理本身公務及個人事務，故已辭任本公司非執行董事兼法定代表(「法定代表」)，同時亦不再為董事會副主席，自二零一六年八月二十二日起生效。

王先生向本公司確認，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王先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 更改審核委員會及薪酬委員會之組成

本公司以下變動將自二零一六年八月二十二日起生效：

1. 邱先生於辭任後不再為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。
2. 張女士已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一六年八月二十二日起生效。

## 更改法定代表

由於王先生於辭任後不再為法定代表，自二零一六年八月二十二日起生效，故本公司執行董事单华女士獲委任為法定代表，自二零一六年八月二十二日起生效。

承董事會命  
野馬國際集團有限公司  
執行董事  
单华

香港，二零一六年八月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：  
华云波先生(主席)  
单华女士

獨立非執行董事：  
劉宇先生  
鄭春雷先生  
張旭阳女士

非執行董事：  
馮晓剛博士