

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

委任行政總裁及首席財務官

鵬程亞洲有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一八年九月十二日起：

- (i) **Winerthan Chiu**先生(「**Chiu**先生」)，本公司執行董事(「**執行董事**」)，獲委任為本公司行政總裁(「**行政總裁**」)；
- (ii) **陳大華**先生(「**陳**先生」)，本集團財務總監及本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，獲委任為本公司首席財務官。

Chiu先生及**陳**先生之履歷詳情載列如下：

Winerthan Chiu先生

Chiu先生，63歲，於二零一四年十二月二十二日獲委任為執行董事。**Chiu**先生亦為本公司薪酬委員會之成員、本公司之授權代表(根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)及公司條例(香港法例第622章)各自之規定，以及本公司若干附屬公司之董事。

Chiu先生於投資及企業管理方面擁有逾29年經驗。**Chiu**先生曾於二零零四年三月至二零零八年七月出任聯交所創業板上市公司之執行董事。**Chiu**先生於一九八二年大學畢業，並獲頒學士學位。彼為香港董事學會資深會員。

Chiu先生已於二零一六年十二月二十二日就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，固定任期為兩年，除非其中一方在上述固定任期內任何時間向另一方發出至少一個書面通知終止服務協議，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選

連任。Chiu先生有權收取董事年薪800,000港元以及董事會參考有關年度本公司業績及彼對本公司所作貢獻而釐定之酌情花紅。Chiu先生之董事酬金(包括酌情花紅)由董事會參考其經驗、職務、職責及本公司之薪酬政策而釐定。於本公布日期，Chiu先生並無就其新委任與本公司訂立服務協議，且Chiu先生不會就其獲委任為行政總裁而獲得額外薪酬。

除上文所披露者外，緊接於本公布日期起過去三年，Chiu先生概無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。於本公布日期，Chiu先生(i)概無於本集團擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之權益，及有關Chiu先生之委任並沒有任何其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關Chiu先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

陳大華先生

陳先生，37歲，於二零一三年七月加入本集團為本集團財務總監，並於二零一五年七月一日獲委任為公司秘書。陳先生亦為本公司之授權代表(根據上市規則之規定)，以及本公司若干附屬公司之董事。陳先生擁有逾15年的會計、審計及企業諮詢服務經驗。於加入本集團前，彼於香港一間主要國際會計師事務所擔任審計經理。陳先生持有香港城市大學工商管理學士學位(主修會計)，彼亦為香港會計師公會資深執業會員，英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，及香港董事學會附屬會員。

董事會藉此機會歡迎Chiu先生及陳先生履新。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
主席
曾力

香港，二零一八年九月十二日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、Winerthan Chiu先生及陳嘉麟先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊紉桐女士。