

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。



## EMBRY HOLDINGS LIMITED

### 安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

### 委任執行董事

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈鄭傳全先生（「**鄭先生**」）已獲委任為執行董事，由二零一七年九月二十二日起生效。

鄭先生，67歲，於二零零五年五月首次加盟本集團，並自二零一七年四月起重新加入本集團，現任本公司全資附屬公司安莉芳（中國）服裝有限公司之研發副總經理。彼亦為多思維五金塑料製品(深圳)有限公司（「**多思維深圳**」）及常州多思維家俱裝飾工程有限公司（「**多思維常州**」）的董事。彼負責領導本集團之研發中心研究及開發有關生產及製造產品的技術、工藝與設備。鄭先生於研究及開發有關生產及製造陳列傢俬、展示用模型及成衣製造技術方面擁有逾20年經驗。鄭先生為本公司之控股股東鄭敏泰先生之兒子，執行董事兼本集團主席岳明珠女士之繼子，以及執行董事兼本集團行政總裁鄭碧浩女士之兄長。

於本公佈日期，鄭先生持有513,793股按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之本公司股份權益。

誠如本公司日期為二零一四年十二月二十二日之公告所披露，由鄭先生直接全資擁有之多思維常州及間接全資擁有之多思維深圳與本集團訂立協議，以非獨家形式向本集團提供裝修(包括製作設備及裝置)以及設計及製造不同類形模具服務。該協議將於二零一七年十二月三十一日屆滿。有關此項交易的詳情，請參閱本公司上述公告。

根據鄭先生與本公司訂立之服務協議，鄭先生的任期由二零一七年九月二十二日起計為期兩年。彼於本公司之董事任命須按照本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）之規定於本公司股東週年大會上輪值告退，並有資格重選連任。根據其服務協議，鄭先生可收取酬金每月人民幣32,000元以及酌情管理花紅，惟於本公司任何財政年度支付全體執行董事的花紅總額不得超過本集團於該本公司財政年度的經審核綜合純利（扣除稅項及非控股權益以及該等花紅後）的8%。本公司會每年考慮酬金調整，惟每年董事酬金的升幅調整率不得超越10%。鄭先生的薪酬由董事會屬下之薪酬委員會所建議並經董事會參考其職務、責任、現行市況及本公司的薪酬政策後釐定。

除本公佈披露者外，於本公佈日期，鄭先生（i）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；（ii）並無於本公司股份中擁有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益；（iii）在過往三年內，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及（iv）於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職務。

概無與委任鄭先生相關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命  
**安莉芳控股有限公司**  
主席  
**岳明珠**

香港，二零一七年九月二十二日

*於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事岳明珠女士（主席），鄭碧浩女士（行政總裁），鄭傳全先生及鹿群女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生，李均雄先生及李天生教授。*