

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

## SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

### 雲裳衣控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

### 委任執行董事 及 主席變更 及 董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈，自2020年2月28日起：

- (1) 陳寧迪先生獲委任為執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 董事會現任主席兼執行董事張雷先生不再擔任董事會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，惟留任執行董事；
- (3) 江欣榮女士獲委任為董事會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (4) 錢盈盈女士不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員；
- (5) 陸萱凌女士不再擔任薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員；
- (6) 蔡湘先生不再擔任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員；及
- (7) 張世澤先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席。

茲提述DA Wolf Investments I Limited(「要約人」)及雲裳衣控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為2020年2月27日的綜合要約及回應文件，內容有關由金利豐證券有限公司代表要約人提出強制性無條件現金要約以收購本公司全部已發行股份。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳寧迪先生(「陳先生」)獲委任為執行董事，自2020年2月28日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳寧迪先生，41歲，於環球金融行業擁有逾二十年經驗。彼先後於2011年及2012年創立德林證券(香港)有限公司(「德林證券」)及德林家族辦公室(香港)有限公司(「德林家族辦公室」)。彼其後於2012年至2015年間擔任德林證券涉及證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)項下第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，並於2013年至2015年間擔任德林證券涉及證券及期貨條例項下第1類(證券交易)受規管活動的負責人員。於上述期間，彼曾參與多個環球資本市場項目。於2015年2月至2015年8月，陳先生曾擔任大中華金融控股有限公司(前稱大中華實業控股有限公司)(股份代號：431)的非執行董事，其後獲調任為執行董事並獲委任為該公司行政總裁，直至彼於2016年6月辭任為止。陳先生曾擔任博華資本基金及博智資本基金(均為私募基金公司)的執行董事及創辦成員。彼曾任職於香港滙豐全球投資銀行部、倫敦滙豐集團資本市場部及香港滙豐債券市場部。陳先生於2001年取得芝加哥大學經濟學和統計學(榮譽)文學士學位。

陳先生已與本公司訂立服務合約，初步任期為自2020年2月28日起計為期三年。彼有權收取每月150,000港元的董事袍金，此乃由董事會經參考彼之經驗、於本公司所承擔的職務及職責以及現行市況後釐定。陳先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上重選或輪值退任。

於本公告日期，陳先生為要約人唯一股東，要約人為443,138,000股本公司股份(「股份」)(相當於本公司已發行股本約39.43%)的持有人，故為本公司控股股東。此外，於本公告日期，陳先生的配偶執行董事江欣榮女士(「江女士」)於232,533,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約20.69%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)陳先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)陳先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)陳先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)陳先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；

及(e)概無任何其他有關陳先生的事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## 主席變更

董事會現任主席兼執行董事張雷先生(「張先生」)不再擔任董事會主席，自2020年2月28日起生效，惟留任執行董事。

執行董事江女士獲委任為董事會主席，自2020年2月28日起生效。

江女士的履歷詳情載列如下：

江女士，37歲，自2019年6月18日起獲委任為執行董事。江女士於金融服務業及傳媒業積累多年經驗。於2012年，江女士成立德林家族辦公室，該公司現時為獲證券及期貨事務監察委員會發牌進行證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團。德林家族辦公室作為聯合家族辦公室，向高淨值個人及家族提供全面金融解決方案。江女士自2015年7月起為德林家族辦公室的負責人員，直至彼於2019年6月辭任為止。成立德林家族辦公室前，於2011年4月至2012年7月期間，江女士為摩根大通私人銀行(J.P. Morgan Private Bank)香港團隊的高級副總裁。於2010年7月至2011年4月期間，江女士為渣打私人銀行中國團隊資深副總裁，而於2008年5月至2010年7月期間，江女士為滙豐私人銀行中國團隊的經理。於2003年11月至2008年2月期間，江女士為鳳凰衛視主播。江女士亦為2003年中華小姐環球大賽冠軍。江女士於2005年6月自中國傳媒大學取得通訊、國際傳播及英語廣播文學士學位，並於2008年11月自香港浸會大學取得傳媒管理社會科學碩士學位。

江女士已與本公司訂立服務合約，初步任期為自2019年6月18日起計為期三年，將可自當時現有任期屆滿後翌日起自動接連重續，每次為期一年，除非發出最少三個月書面通知終止。彼有權收取每月120,000港元的董事袍金，此乃由董事會經參考彼之經驗、職務及職責後釐定。江女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任或重選。

於本公告日期，江女士為本公司控股股東及德林控股有限公司(即迅昇投資有限公司(「迅昇投資」)的唯一股東)已發行股本約36.6%的持有人。迅昇投資為222,418,000股股份(相當於本公司已發行股本約19.79%)的持有人。此外，於本公告日期，江女士為10,115,000份本公司未行使購股權的持有人。江女士的配偶陳先生於232,533,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約20.69%。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(a)江女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)江女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)江女士與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)江女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無任何其他有關江女士的事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

## 董事委員會成員變更

董事會進一步宣佈，自2020年2月28日起：

- (a) 陳先生獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (b) 江女士獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員；
- (c) 張先生不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員；
- (d) 錢盈盈女士不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員；
- (e) 陸萱凌女士不再擔任薪酬委員會主席，惟留任薪酬委員會成員；
- (f) 蔡湘先生不再擔任提名委員會主席，惟留任提名委員會成員；及
- (g) 張世澤先生（「張世澤先生」）獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席。

董事會謹藉此機會就張先生在任董事會主席期間對本公司所作寶貴貢獻及支持致以衷心謝意，並歡迎陳先生、江女士及張世澤先生履新。

承董事會命  
雲裳衣控股有限公司  
主席兼執行董事  
江欣榮

香港，2020年2月28日

於本公告日期，執行董事為江欣榮女士、陳寧迪先生及張雷先生；非執行董事為錢盈盈女士及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、蔡湘先生及陸萱凌女士。