

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之任何損失承擔任何責任。



China Minsheng Drawin Technology Group Limited

中民築友科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

非執行董事辭任 及 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈，自二零一六年六月二十八日起：

1. 方容女士辭任本公司非執行董事；
2. 陳東輝先生、幹萍女士及趙曉東先生獲委任為本公司非執行董事；及
3. 馬立山先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

非執行董事辭任

中民築友科技集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會已收到方容女士(「**方女士**」)之辭任函件，自二零一六年六月二十八日起辭任本公司非執行董事。

如辭任函件所述，方女士因須承擔其他業務而辭職。方女士亦確認其與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

董事會謹此向方女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，自二零一六年六月二十八日起，陳東輝先生（「**陳先生**」）、幹萍女士（「**幹女士**」）及趙曉東先生（「**趙先生**」）獲委任為本公司非執行董事，馬立山先生（「**馬先生**」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

陳先生、幹女士、趙先生及馬先生之履歷詳情及其他相關資料載列如下。

陳先生

陳先生，43歲，持有中國人民大學會計系博士學位。陳先生現為聯交所上市公司上置集團有限公司（股份代號：1207）之執行董事及中民嘉業投資有限公司之總經理。於二零一五年九月至二零一六年五月期間，陳先生一直擔任本公司首席財務官。加入本公司之前，陳先生曾擔任中國人民保險集團股份有限公司研究發展中心戰略研究室主任及副主任、中國人民財產保險股份有限公司財務會計部副總經理及總經理、其江蘇省分公司副總經理、中國出口信用保險公司計劃財務部總經理以及中國民生投資股份有限公司金融板塊執行董事。

陳先生將與本公司訂立委聘書，任期三年，可由陳先生與本公司協定續期。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其委任，陳先生將享有年薪60,000港元，乃參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

幹女士

幹女士，51歲，持有上海海事大學國際經濟法碩士學位及BI挪威商學院與復旦大學聯合舉辦之復旦大學-BI挪威商學院MBA項目之工商管理碩士學位。其為中民嘉業投資有限公司之副總裁及首席營運官。幹女士曾擔任方興地產長沙有限公司副總經理、長沙方興盛榮置業有限公司總經理、金茂投資（長沙）有限公司副總經理及中國金茂集團若干附屬公司之總經理。

幹女士將與本公司訂立委聘書，任期三年，可由幹女士與本公司協定續期。幹女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並將根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其委任，幹女士將享有年薪60,000港元，乃參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

趙先生

趙先生，37歲，現任中民嘉業投資有限公司首席財務官。趙先生於二零零二年取得清華大學會計學學士學位、於二零零七年取得管理學碩士學位及於二零零七年取得管理學博士學位。趙先生持有中華人民共和國（「中國」）註冊會計師資格。趙先生於建築及房地產行業擁有豐富經驗且曾擔任多個職務，包括擔任聯交所上市公司方興地產（中國）有限公司（現稱中國金茂控股集團有限公司）（股份代號：00817）之資本市場部副總經理、投資發展部總經理及南京附屬公司之副總經理，以及聯交所上市公司碧桂園控股有限公司（股份代號：02007）之財務總監助理。二零一五年十二月至二零一六年六月，其擔任聯交所上市公司上置集團有限公司（股份代號：1207）之執行董事。

趙先生將與本公司訂立委聘書，任期三年，可由趙先生與本公司協定續期。趙先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其委任，趙先生將享有年薪60,000港元，乃參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

馬先生

馬先生，65歲，在企業經營和管理方面擁有豐富經驗。馬先生於一九七五年畢業於北京外國語學院。馬先生先後在中國糧油食品（集團）有限公司旗下之若干大型糧油、食品合資加工企業及長城葡萄酒公司出任董事長、執行董事、總經理等管理職位。自一九九六年一月起，馬先生出任聯交所上市公司中國食品有限公司（股份代號：506）之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月，馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。於二零零零年，馬先生出任中國糧油食品進出口（集團）有限公司副總經理。馬先生曾於二零零三年六月至二零零五年七月出任鵬利國際集團有限公司（中糧地產（集團）股份有限公司股東）副董事長。自二零零八年六月至二零零九年一月，馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司（股份代號：223）之執行董事。自二零零八年三月至今，彼為聯交所上市公司銀基集團控股有限公司（股份代號：886）之獨立非執行董事。自二零零九年八月二日至今，彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司（股份代號：1918）之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月，彼亦為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司（現稱昊天發展集團有限公司）（股份代號：474）之執行董事、行政總裁兼主席。自二零一二年八月起，彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。彼現為聯交所上市公司上置集團有限公司（股份代號：1207）之獨立非執行董事。

馬先生將與本公司訂立委聘書，任期三年，可由馬先生與本公司協定續期。馬先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並將根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其委任，馬先生將享有年薪240,000港元，乃參考其於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

於本公佈日期，陳先生、幹女士、趙先生及馬先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，陳先生、幹女士、趙先生及馬先生(i)於過往三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，或(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除本公佈所披露者外，陳先生、幹女士、趙先生及馬先生已確認，概無與委任有關之其他事宜須敦請股東注意，亦無與委任有關之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生、幹女士、趙先生及馬先生加入董事會。

承董事會命
中民築友科技集團有限公司
主席兼執行董事
弭洪軍

香港，二零一六年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；陳東輝先生、幹萍女士、趙曉東先生及周峰先生為非執行董事；李志明先生、陳志鴻先生、姜洪慶先生及馬立山先生為獨立非執行董事。