

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。

LEAP Holdings Group Limited
前進控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1499)

- (1) 執行董事、主席及行政總裁辭任；
(2) 獨立非執行董事變更；
及
(3) 董事委員會組成之變更

執行董事、主席及行政總裁辭任

前進控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，葉應洲先生（「葉先生」）因需要投放更多精力及時間於彼之其他業務承擔而已辭任本公司執行董事、董事會主席（「主席」）及行政總裁（「行政總裁」），自二零一八年四月三十日起生效。彼已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、其他監管機構及本公司股東垂注。

董事會謹此對葉先生於任期內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

本公司現正尋求合適人選以填補主席及行政總裁之空缺，並將適時刊發進一步公告。

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，陳浚曜先生（「陳先生」）因需要投放更多精力及時間於彼之其他業務承擔而已辭任獨立非執行董事，自二零一八年四月三十日起生效。彼已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請聯交所、其他監管機構及本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生於任期內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，李文昭先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年四月三十日起生效。

李先生

李先生，45歲，於一九九四年在哈佛學院（Harvard College）畢業，取得文學士學位。彼其後於一九九八年取得喬治城大學法律中心法學博士學位。彼由一九九九年一直為獲發牌並獲准於紐約州所有法院作為律師及法律顧問執業。彼亦為香港高等法院律師。

李先生擁有豐富法律實踐經驗。彼由二零零零年起一直在亞洲，曾於多家國際律師行執業，包括高偉紳律師行（Clifford Chance）、美富律師事務所（Morrison & Foester）及奧睿律師事務所（Orrick Herrington & Sutcliffe）。目前彼為香港大成（Dentons Hong Kong）之企業合夥人，並曾為霍金路偉律師事務所（Hogan Lovells）及洛克律師事務所（Locke Lord）之合夥人。李先生就廣泛類型之交易提供意見，包括股票發行及上市（特別是根據第144A條規則進行之美國首次公開招股及香港首次公開招股）、私募投資及創業基金、跨境併購，以及一般企業及銀行。李先生之經驗涵蓋代表發行人及承銷商參與首次公開招股、私募股權及債務證券，以及有關固定及浮動利率債券、高收益債券、永續證券、可轉換債務證券、資產抵押證券及衍生金融產品之結構、發行及分發等。李先生亦代表上市公司處理證券法律合規事宜、代表買賣雙方進行併購交易，並草擬公司文件（包括創業公司之合約、專營權費協議及許可協議，以及一般企業及銀行交易之其他文件等）。由二零一五年十月十六日至二零一六年五月二十日，李先生亦曾出任中國兒童護理有限公司（香港股份代號：1259）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生已確認(i)彼於過往三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無有關其委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

李先生將與本公司訂立委聘函，其可由任何一方透過向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪席退任及重選連任。李先生有權收取董事袍金每年120,000港元，其乃經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司承擔之職責水平及現行市況而釐定。彼之任期將直至本公司下一屆股東週年大會為止，根據本公司之組織章程細則，彼將符合資格於會上膺選連任。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

董事委員會組成之變更

董事會委員會組成之變更如下，自二零一八年四月三十日起生效：

1. 審核委員會

陳先生已辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，而李先生已獲委任為審核委員會成員。

2. 提名委員會

陳先生已辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，而李先生已獲委任為提名委員會成員。

3. 薪酬委員會

陳先生已辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及成員，而李先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員。

承董事會命
前進控股集團有限公司
主席
葉應洲

香港，二零一八年四月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭旭先生、羅鋌先生及朱俊侃先生；以及獨立非執行董事為陳敬忠先生、李周欣先生及李文昭先生。