

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)

**委任執行董事、主席及行政總裁；  
及更換薪酬委員會成員及上市規則項下之授權代表**

董事會宣佈，下列各項自二零一八年七月九日起生效，

- A. 任煜男先生已獲委任為本公司之執行董事、主席及行政總裁；及
- B. 鄭旭先生已辭任薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表；及執行董事羅鋌先生將獲委任為薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表。

**A.) 委任執行董事，主席及行政總裁**

前進控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，任煜男先生（「任先生」）已獲委任為本公司之執行董事、主席及行政總裁（「行政總裁」），自二零一八年七月九日起生效。

任煜男先生，42歲，於一九九七年畢業於北京大學，獲得法律學士學位，並於一九九九年於哈佛大學法學院取得法律碩士學位。彼具備香港及美利堅合眾國紐約執業律師資格。任先生目前出任多間上市公司的董事職位，包括融信中國控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：3301）之獨立非執行董事；及蠟筆小新休閒食品集團有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1262）之非執行董事。任先生曾於二零一七年五月至二零一八年七月期間擔任國際娛樂有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1009）之獨立非執行董事及幸福控股（香港）有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：260）之非執行董事兼主席。任先生亦於二零一一年二月至二零一五年十月期間擔任中國兒童護理有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1259）之獨立非執行董事及於二零一五年十月至二零一八年四月期間擔任非執行董事，及於二零一五年四月至二零一七年五月期間擔任SPI Energy Co. Ltd.（於全國證券商協會自動報價系統，納斯達克上市之公司：SPI）之董事。

任先生將與本公司訂立董事委聘函及行政總裁聘用合約。彼之董事職務須根據本公司的組織章程細則輪席退任及重選連任。彼有權收取董事袍金每年600,000港元，其乃參考其背景、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屆股東週年大會為止，根據本公司的組織章程細則，彼將符合資格於會上膺選連任。

於本公告日期，任先生為本公司之股東，且彼於本公司763,710,000股股份（「股份」），相當於本公司已發行股本總數約14.51%）中擁有權益。763,710,000股股份中614,900,000股份乃由Thriving Market Limited（一間由任先生全資擁有之公司）持有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），任先生被視為於Thriving Market Limited持有之614,900,000股份中擁有權益。763,710,000股股份中餘下148,810,000股股份由任先生個人直接持有。

本公司於二零一八年四月十七日獲悉，本公司控股股東兆星投資發展有限公司已以任先生為受益人質押本公司已發行股本中合共3,182,790,001股普通股（「質押股份」），作為向兆星投資發展有限公司之實益擁有人提供貸款之抵押。於本公告日期，質押股份相當於本公司已發行股本約60.49%。根據證券及期貨條例，任先生亦被視為於該等3,182,790,001股質押股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，任先生已確認(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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎任先生加入董事會。

## B.) 更換薪酬委員會成員及上市規則項下之授權代表

1. 鄭旭先生已辭任薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一八年七月九日起生效，但仍擔任執行董事；及
2. 執行董事羅鋌先生已獲委任為薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一八年七月九日起生效。

承董事會命  
前進控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
任煜男

香港，二零一八年七月九日

於本公告日期，執行董事為任煜男先生、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。