

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，並明確表示概不會就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。



Heng Fai Enterprises Limited
恒輝企業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 185)

**辭任獨立非執行董事
董事委員會成員之變動
及
董事名單與其角色和職能**

恒輝企業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，陳春成先生（「陳先生」）為投放更多時間處理個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2014年10月31日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關上述辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

陳先生任內對本集團貢獻良多，董事會謹此衷心向陳先生致謝。

董事會並宣佈，自2014年10月31日起，獨立非執行董事及本公司之薪酬委員會成員黃達強先生已從新委任為本公司之薪酬委員會主席。

緊隨上述之變動，董事會及三個委員會之成員如下

執行董事

陳恒輝先生（執行主席）
陳統運先生（董事總經理）
陳玉嬌女士

非執行董事

林家禮博士（副主席）
鄭國禎先生

獨立非執行董事

黃達強先生
王多祿先生
陳京暉先生

委員會

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳恒輝先生			C
陳統運先生			
陳玉嬌女士		M	
林家禮博士			
鄭國禎先生			
黃達強先生	C	C	M
王多祿先生	M	M	M
陳京暉先生	M		

附註

C: 有關委員會的主席 M: 有關委員會的成員

承董事會命
恒輝企業控股有限公司
董事總經理
陳統運

香港特區，2014年10月31日

於本公佈日期，執行董事為陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事為林家禮博士及鄭國禎先生；及獨立非執行董事為黃達強先生、王多祿先生及陳京暉先生。