

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。



DT CAPITAL LIMITED

鼎立資本有限公司

(前稱 *Incutech Investments Limited*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

委任主席

鼎立資本有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，本公司之非執行董事陳佩君女士(「陳女士」)已獲委任為董事會主席(「主席」)，由二零一四年十月二十四日起生效。

陳女士，48歲，於一九九一年於荷蘭鹿特丹商學院畢業，持有銀行及保險學士學位。彼於二零一四年七月七日獲委任為本公司之非執行董事。陳女士之主要職責為推動本集團之業務發展及增強其競爭力及在業內之地位。彼亦管理董事會及監察本集團政策之實施。

加入本集團前，彼為企業銀行家，擁有逾10年經驗，並曾任職多間主要歐洲銀行，包括荷蘭合作銀行、荷蘭銀行、富通銀行，並為該等銀行設立歐洲業務部，以向進軍中國之歐洲企業提供支援。於一九九八年至二零零二年，彼為香港富通銀行分行之主管及監督以歐洲作為基地之公司之企業融資。

於二零零二年，陳女士開展其公司新中華顧問有限公司(「SINOVA」)，為進軍中國市場之投資者提供意見及支援，在三個國家之辦事處聘用逾40名專業人士。

於二零一零年，荷蘭金融集團 ANT 收購 SINOVA，而陳女士留任 SINOVA 行政總裁一職直至二零一二年九月。期間，陳女士於 SINOVA 為中國之項目向其歐洲顧客提供多項直接投資意見，並獲得中國投資環境及相關事宜之專業知識。彼現為 Delta-Think (HK) Ltd 之創辦人兼行政總裁，該公司為企業提供公私營行業之業務發展意見；亦為 HT Strategy Ltd 之副主席，該公司於香港、中國、歐洲及其他新興市場提供業務策略顧問及財務管理服務。

陳女士在中國及香港獲得多個獎項。於二零零六年，其公司 SINOVA 於荷蘭國泰航空公司中國商務頒獎禮中榮獲「二零零六年香港閃亮之星」。於二零零九年，彼獲新華社新華《經濟參考報》社及中國商務部中國國際經濟技術交流中心頒發「中國新經濟發展傑出人物」。於同年，彼亦獲中國女企業家協會選為「中國百名傑出女企業家」之一。於二零一零年，彼獲中國經濟發展論壇（「中國經濟發展論壇」）頒發「2010 中國經濟優秀人物」。

陳女士一向積極參與社區活動，並於香港總商會、香港荷蘭商會、深圳市服務貿易協會及荷蘭鹿特丹經濟發展智囊團等多間機構擔任諮詢職位。

於本公佈日期，陳女士並無與本公司訂立任何服務合約。陳女士之委任並無特定年期，惟彼須按照本公司之公司組織章程細則（當中訂明各董事須最少每三年在股東週年大會上輪值退任一次）輪值退任，並可膺選連任。彼就出任非執行董事享有每年 180,000 港元之固定年薪，惟不會就兼任主席收取額外薪酬。陳女士之薪酬乃董事會薪酬委員會經參考其職務及職責後釐定。

彼於過去三年沒有在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。於本公佈日期，陳女士於 Fame Image Limited 中實益擁有 70% 權益，該公司擁有 Sharp Years Limited 已發行股本之 50% 權益，而 Sharp Years Limited 則於本公司股份中擁有實益權益 254,500,000 股（佔本公司已發行股本約 13.4%）。符合香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所之界定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露之其他資料，亦無有關上述委任之任何其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
DT Capital Limited
鼎立資本有限公司
執行董事
梁景裕

香港，二零一四年十月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。