

香港交易及結算所有限公司以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。



**Stella International Holdings Limited**  
**九興控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1836)

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會及提名委員會成員**

九興控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已議決委任廉潔先生（「廉先生」）為獨立非執行董事、本公司審核委員會及提名委員會各委員會之成員，自二零一七年二月一日起生效。

廉潔先生，42歲，現任完美世界股份有限公司（股份代號：2624）總裁，該公司是一家在深圳證券交易所上市的領先中國娛樂公司，業務涵蓋遊戲，電影及電視劇業務。

自二零一零年至二零一六年，廉先生為春華資本集團的創始合夥人，該公司是一家專注於中國的私募股權投資公司。彼目前是春華資本的資深顧問。自二零零九年至二零一零年，廉先生為中國國際金融有限公司（「中金公司」）香港投資銀行部的董事總經理。在加入中金公司前，廉先生曾擔任高盛集團香港投資銀行部的董事總經理逾八年。自二零一一年至二零一六年，廉先生為博納影業集團有限公司的獨立董事，該公司曾在納斯達克證

\* 僅供識別

券交易所上市並於二零一六年五月私有化。廉先生現為波司登國際控股有限公司（股份代號：3998）的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，彼並為中國心連心化肥有限公司（股份代號：1866）的非執行董事，該公司於聯交所主板上市。廉先生擁有美國新罕布夏州漢諾瓦達特茅斯學院塔克商學院的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期前的過往三年內，廉先生並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外證券市場上市）擔任任何董事職務或任何主要的任命及專業資格，及於本公告日期並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

廉先生已與本公司訂立自二零一七年二月一日起計為期三年的服務合約，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退並膺選連任。廉先生有權每年收取董事袍金405,000港元，其乃由董事會經參考廉先生的技能、知識及預期對本公司事務的參與、本公司的盈利能力、業內薪酬基準及當前的市場環境而釐定。

於本公告日期，廉先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。於本公告日期，彼與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。董事會認為彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性指引。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何與廉先生的委任相關，且須知會本公司股東的任何其他事宜，亦並無任何根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎廉先生加入董事會。

承董事會命  
九興控股有限公司  
主席  
蔣至剛

香港，二零一七年二月一日

於本公告日期，執行董事為蔣至剛先生、趙明靜先生、陳立民先生及齊樂人先生；獨立非執行董事為陳志宏先生、*Bolliger Peter*先生、陳富強先生、*BBS*、游朝堂先生及廉潔先生。