

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。



**eprint GROUP LIMITED**

**eprint 集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1884)

**變更獨立非執行董事、  
變更審核委員會及薪酬委員會成員  
及  
變更提名委員會主席**

董事會宣佈：

- (1) 池文盛先生因希望投放更多時間於彼之個人業務而辭任獨立非執行董事，並停止擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員及提名委員會主席；及
- (2) 傅忠先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之成員及提名委員會主席，

均自二零一七年三月八日起生效。

eprint集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈池文盛先生（「池先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上，由二零一七年三月八日起辭任獨立非執行董事職務，並停止擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

池先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會亦宣佈，傅忠先生（「傅先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會各自之成員及提名委員會主席，自二零一七年三月八日起生效。

傅先生之履歷詳情載列如下：

**傅忠先生**，48歲，於印刷業擁有逾25年的經驗。彼於二零零九年至二零一六年為香港印刷業商會理事。傅先生於二零零零年至二零零三年期間於柯達（中國）有限公司擔任銷售經理，並於二零零三年至二零一六年期間亦於其擔任銷售總監職務。

傅先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。彼無持有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所指之本公司股份的任何權益。

傅先生於二零一七年三月八日簽訂了一份由本公司發出之委任書，任期自二零一七年三月八日起計為期三年。彼將須根據本公司之章程細則於委任後的下屆股東大會上重選及其後最少每三年輪席退任並膺選連任。傅先生有權享有董事酬金每年120,000港元，此乃由董事會經參照本公司之薪酬委員會按彼之職責及責任及現行市況為基準之建議後釐定。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的其他資料及任何有關委任傅先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對池先生在其任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時歡迎傅先生加入董事會。

承董事會命  
**eprint 集團有限公司**  
主席  
**余紹基**

香港，二零一七年三月八日

於本公告日期，執行董事為余紹基先生及林承佳先生；非執行董事為梁衛明先生、莊卓琪先生及鄧夏恩先生；而獨立非執行董事為潘振威先生、傅忠先生及馬兆杰先生。