

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sunfonda Group Holdings  
**SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**新豐泰集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01771)

### 委任執行董事

董事會宣佈委任劉戰利先生為本公司執行董事，自二零一八年六月二十七日起生效。

### 委任執行董事

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)宣佈，劉戰利先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一八年六月二十七日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條規定而須披露的劉先生詳情載列如下。

**劉戰利先生**，45歲，於二零零三年十月加盟本集團，自此擔任本公司附屬公司陝西新豐泰汽車有限責任公司的部門經理及總經理。於二零一二年一月一日，彼獲委任為本集團的奧迪品牌分部總經理，負責奧迪品牌管理及網絡開發。劉先生現時為本公司附屬公司西安新豐泰之星汽車銷售服務有限公司總經理。於加盟本集團前，彼於一九九五年十二月至二零零三年十月擔任西安九元高壓電容器廠的銷售員。劉先生於一九九五年七月畢業於中國西安的西安統計學院(現稱西安財經學院)，取得經濟學專科文憑。

劉先生於過往三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之其他董事職務。

據本公司董事所知，劉先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，劉先生擁有／被視為擁有本公司162,000股股份之權益(佔本公司現有已發行股本的約0.03%)。上述權益與本公司根據本公司首次公開發售前採納之股份獎勵計劃授予劉先生的162,000股獎勵股份有關，其中80,000股獎勵股份已歸屬，餘下的82,000股獎勵股份仍未歸屬予劉先生。除上文所披露者外，劉先生並無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

根據劉先生與本公司之間訂立的服務協議，劉先生任期由二零一八年六月二十七日起計為期三年，惟以任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止為止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及重選。

劉先生並無享有以本公司董事的身份從本公司收取薪酬的權利，惟其合資格參與本公司購股權計劃。

除上文所披露者外且據本公司董事所知，並無任何劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條任何規定作出披露，亦無任何有關劉先生的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
新豐泰集團控股有限公司  
董事長  
胡德林先生

二零一八年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、苟新峰先生及劉戰利先生；以及三名獨立非執行董事，即劉傑先生、宋濤先生及劉曉峰博士。