

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，概不就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。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

行政總裁變動、董事調職及 提名委員會成員委任

董事會宣佈，自二零一六年四月十六日起：

- (1) 董事會主席、本公司行政總裁兼執行董事陳英杰先生辭任行政總裁職務，並調職為本公司非執行董事。彼將繼續擔任董事會主席、提名委員會以及薪酬委員會之成員；及
- (2) 委任本公司執行董事張智凱先生為本公司行政總裁，以及提名委員會之成員。

達芙妮國際控股有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，行政總裁變動及董事調職情況如下：

行政總裁辭任及董事調職

自二零一六年四月十六日起，董事會主席（「主席」）、本公司行政總裁兼執行董事陳英杰先生（「陳先生」）辭任行政總裁職務，並調職為本公司非執行董事。陳先生將繼續擔任董事會主席，以及提名委員會及薪酬委員會之成員。此項安排，以便陳先生得以投入更多時間領導董事會，履行主席職務，及專注於公司戰略方面發展。

* 僅供識別

陳英杰先生，46 歲，負責本集團整體企業及業務策略規劃。陳先生持有台灣中原大學國際貿易學士學位，自一九九二年起為本集團服務。陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。陳先生為張智凱先生、張智喬先生及陳怡勳先生之表兄，彼等均為本公司董事。陳先生於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

陳先生之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。陳先生的酬金將由本公司薪酬委員會按照適用於其崗位的本公司薪酬制度來釐定。

於本公告日期，陳先生及彼之兩名兄弟陳英哲先生及陳英典先生，各自實益擁有 Pushkin Holding Limited 三分之一的權益，Pushkin Holding Limited 持有本公司 147,740,920 股股份，相當於本公司已發行總股本約 8.96%。因此，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定，陳先生視為於 147,740,920 股股份中擁有權益。陳先生亦根據本公司購股權計劃獲授 14,000,000 份購股權。除上文披露外，陳先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部的任何其他權益。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且除上文所披露者外，(i) 概無與其辭任為本公司行政總裁有關；及 (ii) 有關陳先生之調職，概無資料須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)(h)條至第 13.51(2)(v)條的條文要求作出披露。董事會並不知悉任何其他事宜須促請本公司股東垂注。

行政總裁及提名委員會成員委任

張智凱先生（「張先生」）現時為本公司執行董事，自二零一六年四月十六日起，已獲委任為本公司行政總裁（「行政總裁」），以及提名委員會之成員。

張先生，35 歲，自二零零三年起於本集團工作，並於二零零四年十一月獲委任為本公司執行董事。彼在鞋業擁有超過十年經驗，主要負責本集團之產品研發及採購，以及整體管理工作。張先生於新西蘭帕庫蘭卡學院畢業後，於奧克蘭大學修讀文學學士學位課程。彼於本公司若干附屬公司擔任董事職務。

張先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼為張智喬先生之兄長、陳英杰先生之表弟及陳怡勳先生之表兄，彼等均為本公司董事。

張先生之委任須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。張先生的酬金將由本公司薪酬委員會按照適用於其崗位的本公司薪酬制度來釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部所界定，張先生、張智喬先生及彼等兩名姊妹於 Lucky Earn International Limited 擁有實益權益，Lucky Earn International Limited 持有本公司 400,719,995 股股份，相當於本公司已發行總股本約 24.30%。除上文所述外，根據證券及期貨條例第 XV 部，張先生並無於本公司擁有其他權益。

除上文披露外，有關委任張先生為本公司之行政總裁，並無資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條的條文要求作出披露，亦無有關張先生之委任的任何其他事宜須促請本公司股東垂注。

行政總裁之更換可使本公司能遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則下，主席與行政總裁的角色應有區分的守則條文規定。按此發展，陳先生將繼續引領本集團的整體策略性方向，而張先生將在陳先生的全力支持及協助下，接任陳先生之前的角色，管理本集團之整體營運。董事會相信，行政總裁之更換將加強本集團的企業管治及在現有堅實基礎上的管理，這亦有助本集團按預期提升領導效益，並為本集團帶來最佳利益。

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
陳英杰

香港，二零一六年四月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事，分別為陳英杰先生、張智喬先生、張智凱先生及陳怡勳先生，以及三位獨立非執行董事，分別為黃順財先生、郭榮振先生及李德泰先生。