

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，概不對因本公司公佈全部或任
何部份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。



MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

飛達帽業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

獨立非執行董事變動 及 審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席變動

董事會謹此宣佈：

- 1) 勞先生已辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一四年九月一日起生效；及
- 2) 吳先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一四年九月一日起生效。

* 僅供識別

飛達帽業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，勞恒晃先生（「勞先生」）因其繁忙的工作日程辭任本公司獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一四年九月一日起生效。

勞先生確認，彼與本公司董事會並無分歧，亦無其他有關其辭任的事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然宣佈，吳君棟先生（「吳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一四年九月一日起生效。

吳先生，49歲，於倫敦大學獲得微生物學與生物化學學士學位及知識產權碩士學位。彼於一九九三年在英格蘭及威爾斯及於一九九四年在香港獲得律師資格。彼自二零一三年七月起擔任一間國際律師事務所的亞洲區企業融資／資本市場主管。在此之前，彼曾為多間國際律師事務所的合夥人。

吳先生現任中國航天萬源國際（集團）有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）的獨立非執行董事。

吳先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

吳先生已與本公司訂立服務合約，自二零一四年九月一日起計初步為期一年，期滿後可自動續約一年。服務合約可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。根據本公司章程細則，彼須於股東大會上輪值退任及膺選連任。

董事會經參考吳先生之背景、經驗、於本公司的責任及職責以及當前市況後釐定，彼享有每年120,000港元的董事袍金。

於本公佈日，吳先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上列資料外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條下條文之任何規定予以披露，亦無有關委任吳先生為董事之其他事宜須敦請股東注意。

董事會謹此對勞先生於本公司任職期間所作寶貴貢獻致以謝意，並歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
飛達帽業控股有限公司
主席
顏禧強

香港，二零一四年九月一日

於本公佈日，董事會總共有八名董事，當中有四名為執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士、James S. Patterson先生及顧青瑗女士；一名非執行董事顏肇臻先生；及三名獨立非執行董事，分別為梁樹賢先生、劉鐵成太平紳士及吳君棟先生。