

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分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。



CHINA TAIFENG BEDDINGS HOLDINGS LIMITED 中國泰豐床品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：873)

委任獨立非執行董事

委任獨立非執行董事

中國泰豐床品控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張惠彬博士，*太平紳士*（「張博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年四月二十日起生效。

張博士之履歷詳請載列如下：

張博士，*太平紳士*，80歲，具備合適的專業會計或相關財務管理專業知識。彼為建生國際集團有限公司（股份代號：224）的獨立非執行董事及自二零零六年起一直擔任其審核委員會主席、中國金融國際投資有限公司（前稱明陽資本投資集團有限公司）（股份代號：721）的獨立非執行董事及自二零零七年起一直擔任其審核委員會主席、環球實業科技控股有限公司（股份代號：1026）的獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審

核委員會成員、銀河娛樂集團有限公司(股份代號:27)的非執行董事、佳源國際控股有限公司(股份代號:2768)的獨立非執行董事及薪酬委員會主席、現代牙科集團有限公司(股份代號:3600)的獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會及提名委員會成員。該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼之前為大唐滄金控股有限公司(股份代號:8299)的董事會主席,其後為聯席主席兼獨立非執行董事,彼亦為銀合控股有限公司(前稱施伯樂策略控股有限公司)(股份代號:8260)的獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會成員。該等公司均於聯交所創業板上市。彼之前為上海電氣集團股份有限公司(於聯交所主板上市,股份代號:2727)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。

張博士於一九八四年十二月獲美國杜威大學(John Dewey University)工商管理榮譽博士學位,於一九六二年六月及一九六零年二月分別獲美國紐約大學工商管理碩士學位以及會計及財務理學學士學位。

張博士現時為首都銀行(中國)有限公司的董事兼執行委員會副主席及彼之前為珠海華潤銀行股份有限公司的獨立非執行董事兼審計委員會主任。張博士為香港眼科醫院與九龍醫院之醫院管治委員會委員,亦為醫院管理局九龍區域諮詢委員會委員。張博士為香港董事學會理事,亦為加拿大維多利亞大學校長特別顧問。

張博士與本公司訂立並無特定任期之委任函件,惟張博士須於獲委任後於應屆本公司股東週年大會上告退及重選連任,並須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)第十四章所載之企業管治守則輪值告退及重選連任。

張博士有權收取董事袍金每月15,000港元,此金額乃經董事會及本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)張博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)張博士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)張博士並無擁有亦無被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉；(iv)張博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(v)張博士無任何其他專業資格。

張博士已確認，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。張博士亦確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性條件。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士加入本公司履新。

承董事會命
中國泰豐床品控股有限公司
主席
劉慶平

中國山東，二零一七年四月十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事劉慶平先生、鄒生忠先生、亓同麗女士；及三位獨立非執行董事陳健生先生、李玉春先生及戴順林先生。