

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，概不就因本公佈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。



## **TACK FIORI INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

### **野馬國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
- (2) 委任獨立非執行董事；及**
- (3) 更改審核委員會及提名委員會  
之組成**

董事會宣佈，本公司以下所有變動將自二零一四年十二月三十一日起生效：

1. 梁兆棋博士辭任本公司獨立非執行董事。因此，梁博士不再為審核委員會及提名委員會成員。
2. 鄭春雷先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

野馬國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於梁兆棋博士(「梁博士」)欲投放更多時間處理本身公務及個人事務，故辭任本公司獨立非執行董事，同時亦不再為審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年十二月三十一日起生效。

梁博士已向本公司確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝梁博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

野馬國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，鄭春雷先生(「鄭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年十二月三十一日起生效。

鄭先生，39歲，持有北京大學計算機應用技術學科碩士學位。鄭先生於資訊科技行業具備逾10年工作經驗，並於資訊科技及手機遊戲行業之管理及產品開發方面具備豐富經驗。

鄭先生過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。鄭先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任董事。鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

鄭先生於本公司並無固定服務年期。根據本公司之組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於該大會上重選連任。鄭先生有權收取每月20,000港元之酬金，有關酬金乃由董事會經參考彼之職務與職責及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無有關鄭先生獲委任之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)條之規定予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

## 更改審核委員會及提名委員會之組成

本公司以下變動將自二零一四年十二月三十一日起生效：

1. 梁博士於辭任後不再為審核委員會及提名委員會成員。
2. 本公司獨立非執行董事鄭先生已獲委任為審核委員會及提名委員會成員。

承董事會命  
野馬國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
王亮

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：  
王亮先生(主席)  
黃利民先生  
馮曉剛博士

獨立非執行董事：  
邱恩明先生  
劉宇先生  
鄭春雷先生

非執行董事：  
張寶元先生