

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

King Force Security Holdings Limited

冠輝保安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08315)

獨立非執行董事及審核委員會主席 以及提名委員會及薪酬委員會成員變更 及 委任聯席公司秘書

董事會宣佈：

- (1) 羅耀昇先生已提交辭呈，辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年七月一日起生效；
- (2) 歐敏誼女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年七月一日起生效；及
- (3) 黃嘉盛先生已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年七月一日起生效。現任公司秘書蘇巧潔女士將繼續擔任本公司另一聯席公司秘書。

獨立非執行董事辭任

冠輝保安控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，羅耀昇先生（「羅先生」）已提交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會（「審核委員會」）主席以及提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一五年七月一日起生效。羅先生已確認，其辭任乃由於須投入更多時間於其他專業及個人事務，及其與董事會概無分歧以及概無有關其辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會就羅先生在任職獨立非執行董事期間對本公司所作貢獻表示誠摯感謝並向其致以良好祝願。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，歐敏誼女士（「歐女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一五年七月一日起生效。

歐女士，31歲，持有香港理工大學頒發的會計學士學位及企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員，亦為特許秘書及行政人員公會會員。歐女士於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾10年經驗。自二零一三年九月起，歐女士擔任百齡國際(控股)有限公司(股份代號：8017，其股份於聯交所創業板(「創業板」)上市)之首席財務官。歐女士現任JC Group Holdings Limited(股份代號：8326，股份於創業板上市)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，歐女士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資格。

於本公佈日期，歐女士並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。彼亦確認，其與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係且並無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

歐女士將與本公司訂立服務協議，自二零一五年七月一日起計為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。歐女士有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考其於本公司的職責、本公司表現及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任之其他事項須提請本公司股東垂注，且並無其他須予披露資料或其涉及的任何事項須根據聯交所創業板上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)條第(h)至(v)段條文的任何規定予以披露。

董事會熱烈歡迎歐女士的加入。

委任聯席公司秘書

董事會謹此宣佈，黃嘉盛先生（「黃先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一五年七月一日起生效。現任公司秘書蘇巧潔女士將繼續擔任另一本公司聯席公司秘書。

黃先生，36歲，獲利茲都會大學頒授會計與金融專業文學學士（榮譽）學位。黃先生為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。黃先生於會計師事務所及上市公司審計、稅務及財務管理方面擁有逾12年經驗。

董事會熱烈歡迎黃先生履新。

承董事會命
冠輝保安控股有限公司
主席兼執行董事
傅奕龍

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為傅奕龍先生、廖麗瑩女士、鍾佩儀女士及張承周先生；以及獨立非執行董事為羅耀昇先生、林誠光教授及王子敬先生。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。