

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **KSL HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8170)

### **董事、 公司秘書、財務總監 及法律合規委員會成員變動**

董事會謹此宣佈本公司以下董事、公司秘書、財務總監及法律合規委員會成員變動：

- (i) 於二零一六年三月十五日，陳先生已辭任執行董事，自二零一六年五月十四日起生效；
- (ii) 鄺女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年三月十五日起生效；
- (iii) 於二零一六年三月十五日，梁先生已辭任公司秘書、財務總監及法律合規委員會成員，自二零一六年四月十八日起生效；
- (iv) 歐女士已獲委任為公司秘書及法律合規委員會成員以接替梁先生，自二零一六年四月十八日起生效；及
- (v) 張先生已獲委任為財務總監以接替梁先生，自二零一六年四月十八日起生效。

#### **執行董事辭任**

KSL Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一六年三月十五日，陳建邦先生(「陳先生」)因需要更專注投入於本公司的業務發展，因此已辭任執行董事，自二零一六年五月十四日起生效。陳先生及董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦並無有關陳先生辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於彼擔任執行董事期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄺嘉琪女士(「鄺女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會及審核委員會成員，自二零一六年三月十五日起生效。

以下載列鄺女士的履歷：

鄺女士，35歲，持有列斯城市大學會計及財務學榮譽文學學士學位。鄺女士為英國特許公認會計師公會會員以及香港會計師公會執業會員。鄺女士於核數、稅務、專業會計及持牌經紀內部監控審閱方面擁有逾13年經驗。鄺女士於二零一四年一月至二零一四年六月曾任中國金融租賃集團有限公司(股份代號：2312)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所上市。鄺女士於二零一四年八月至二零一五年二月亦曾任JC Group Holdings Limited(股份代號：8326)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所創業板(「創業板」)上市。

除上文所披露者外，鄺女士於過往三年概無於其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在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有其他重要任命及專業資格。

鄺女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部作出披露的權益。

鄺女士將與本公司訂立董事服務協議，自二零一六年三月十五日起為期兩年，惟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退任及膺選連任。鄺女士的建議董事酬金為每年200,000港元(須待相關服務協議簽立後最終確認)，乃參考其經驗、於本公司的職責、責任及當前市況而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任的其他事宜須根據創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(w)條提請股東垂注，亦無其他資料應根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄺女士。

### 公司秘書、財務總監及法律合規委員會成員辭任

梁卓禧先生(「梁先生」)因個人理由，因此已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司財務總監(「財務總監」)及本公司法律合規委員會(「法律合規委員會」)成員，自二零一六年四月十八日起生效。梁先生及董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦並無有關梁先生辭任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝梁先生於彼任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

### 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，執行董事歐敏誼女士(「歐女士」)已獲委任為公司秘書及法律合規委員會成員以接替梁先生，自二零一六年四月十八日起生效。

以下載列歐女士的履歷：

歐女士，32歲，持有香港理工大學會計學士學位及企業管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會資深會員以及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。歐女士於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾10年經驗。歐女士自二零一三年九月至二零一五年九月擔任百齡國際(控股)有限公司(其股份於創業板上市，股份代號：8017)的首席財務官。歐女士現時為本公司執行董事、JC Group Holdings Limited(股份代號：8326)及冠輝保安控股有限公司(股份代號：8315)的獨立非執行董事，該兩間公司的股份均於創業板上市。歐女士亦擔任該等上市公司各自的審核委員會主席。歐女士亦為朝威控股有限公司(股份代號：8059)的公司秘書，該公司股份於創業板上市。

## 委任財務總監

董事會欣然宣佈，張育德先生(「張先生」)已獲委任為財務總監以接替梁先生，自二零一六年四月十八日起生效。以下載列張先生的履歷：

張先生，34歲，獲香港理工大學會計學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員。張先生於審計、財務報告及財務管理方面擁有逾11年經驗。

董事會謹藉此機會向張先生表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
**KSL Holdings Limited**  
主席  
李啟信

香港，二零一六年三月十五日

於本公告日期，執行董事為李啟信博士、譚怡碩先生、歐敏誼女士及童江霞女士；獨立非執行董事為何昊洛先生、王子敬先生、高志強先生及鄭嘉琪女士。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計七天刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 [www.kslholdings.com](http://www.kslholdings.com) 刊載。