

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。



**ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

**卓亞資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8295)

**獨立非執行董事、  
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員  
以及公司秘書  
之辭任**

董事會謹此宣佈：

- (i) 衣錫群先生已提出辭任獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年四月六日起生效；及
- (ii) 李沛怡小姐已提出辭任本公司之公司秘書，生效日期有待確定。

### 董事辭任

卓亞資本有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，衣錫群先生（「衣先生」）為投入更多時間於其他業務及個人事務，故提出辭任獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一六年四月六日起生效。

衣先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝衣先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

衣先生辭任後，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會成員人數將分別降至低於聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(1)條及第5.28條所規定的最低人數。此外，董事會轄下薪酬委員會及提名委員會將分別不再為創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條所規定之大部分成員為獨立非執行董事。

本公司正物色合適人選於三個月內填補獨立非執行董事及董事會轄下委員會成員之空缺，以遵守創業板上市規則之規定，並將適時另行刊發公佈。

## 公司秘書辭任

董事會亦宣佈，李沛怡小姐（「**李小姐**」）已提出辭任本公司之公司秘書，生效日期有待確定。

李小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

於本公佈日期，李小姐辭任的生效日期尚未確定並有待李小姐與本公司進一步討論。本公司現正物色適當人選以填補本公司之公司秘書空缺。本公司將會於確定李小姐辭任之生效日期及委任本公司之新公司秘書時作進一步公佈。

承董事會命  
卓亞資本有限公司  
執行主席  
楊佳鋈

香港，二零一六年四月六日

### 執行董事：

楊佳鋈先生（執行主席）

陳學良先生

### 非執行董事：

辛羅林先生（榮譽主席）

### 獨立非執行董事：

陳啟能先生

徐佩恩先生

本公佈的資料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；董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公佈亦將登載於本公司網站 [www.asiancapital.com.hk](http://www.asiancapital.com.hk)。