

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)

**(1) 委任副主席；**  
**(2) 辭任董事及行政總裁；及**  
**(3) 公司秘書、**  
**授權代表及董事會轄下委員會的組成變動**

董事會謹此宣佈委任副主席；辭任董事及行政總裁；及公司秘書、授權代表及董事會轄下委員會的組成變動：

- (i) 童女士已獲委任為副主席，自二零一六年六月一日起生效；
- (ii) 譚先生已辭任執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員，自二零一六年七月三十一日起生效；
- (iii) 王先生已提交辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員的辭呈，自二零一六年六月二日起生效；
- (iv) 歐女士已獲委任為薪酬委員會成員以接替譚先生，自二零一六年七月三十一日起生效；
- (v) 鄺女士已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員以接替王先生，自二零一六年六月二日起生效；
- (vi) 歐女士已辭任公司秘書，自二零一六年六月三十日起生效；及
- (vii) 張先生已獲委任為公司秘書及授權代表以分別接替歐女士及譚先生，自二零一六年六月三十日及二零一六年七月三十一日起生效；

## 委任副主席

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，本公司執行董事童江霞女士(「童女士」)已獲委任為本公司副主席(「副主席」)，自二零一六年六月一日起生效。

以下載列童女士的履歷：

童江霞女士，41歲，於中國地質大學獲得會計學專科。童女士於二零一五年十二月十五日獲委任為執行董事。加入本集團前，童女士自一九九五年三月至二零零一年八月期間於江西南昌富士山裝飾有限公司擔任多個職務，包括會計助理(一九九五年三月至一九九七年八月)、副總經理(一九九七年八月至一九九九年十月)及市場總監(一九九九年十月至二零零一年八月)。自二零零一年八月至二零零八年六月，彼為南昌新田置業發展有限公司的常務副總裁。自二零零八年八月至今，童女士為深圳市廣寧股份有限公司的副總經理兼市場總監。

除上文所披露者外，童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。

童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。

童女士已與本公司訂立董事服務協議，自二零一五年十二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。童女士目前每年享有酬金600,000港元。

除上文所披露者外，概無有關委任童女士為副主席的其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(w)條提請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何其他資料應根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條作出披露。

### **辭任執行董事、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員**

譚怡碩先生（「譚先生」）因需要更專注投入於本公司若干經營附屬公司之業務發展，因此已辭任執行董事、本公司行政總裁（「行政總裁」）、本公司授權代表（「授權代表」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零一六年七月三十一日起生效。譚先生及董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦並無有關譚先生辭任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝譚先生於彼任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

### **辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員**

王子敬先生（「王先生」）因其他個人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及本公司薪酬委員會及法律合規委員會（「法律合規委員會」）各自的成員，自二零一六年六月二日起生效。王先生及董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦無任何有關王先生辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會僅藉此機會衷心感謝王先生於其任內對本公司之寶貴貢獻。

### **委任審核委員會主席、薪酬委員會成員及法律合規委員會成員**

董事會欣然宣佈，執行董事歐敏誼女士(「**歐女士**」)已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一六年七月三十一日起生效，以接替譚先生。

董事會亦欣然宣佈，獨立非執行董事鄺嘉琪女士(「**鄺女士**」)已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會及法律合規委員會各自的成員以接替王先生，自二零一六年六月二日起生效。

### **公司秘書辭任**

歐女士已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零一六年六月三十日起生效。歐女士及董事會確認，彼等之間並無任何意見分歧，亦並無有關歐女士辭任之事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝歐女士於彼擔任公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

### **委任公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，本公司財務總監張育德先生(「**張先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表以分別接替歐女士及譚先生，自二零一六年六月三十日及二零一六年七月三十一日起生效。

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。彼為香港會計師公會會員及英國特

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。

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

香港，二零一六年六月一日

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、童江霞女士及柴楠先生；及獨立非執行董事為高志強先生、何昊洛先生、王子敬先生及鄺嘉琪女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則而刊載，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。