

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



千里眼控股有限公司 TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

- (1)更換董事；
- (2)更換主席兼行政總裁；
- (3)變更審核、薪酬及提名委員會之組成；
- (4)更換授權代表；
- (5)更換合規顧問；及
- (6)更換公司秘書

董事會宣佈以下變更自二零一六年六月二十七日起生效：

更換董事

- (i) 吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (ii) 馬志傑博士已辭任執行董事，而陸志成先生、丘志明先生及鄭健民先生已辭任獨立非執行董事。

更換主席兼行政總裁

陳海寧先生已辭任本公司之主席兼行政總裁。胡國輝博士已獲委任本公司之主席兼行政總裁。

變更審核、薪酬及提名委員會之組成

- (i) 審核委員會由謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生組成。吳怡萱女士亦已獲委任為審核委員會主席；
- (ii) 薪酬委員會由胡國輝博士、謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生組成。楊偉雄先生亦已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (iii) 提名委員會由謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生組成。苗華本先生亦已獲委任為提名委員會主席。

更換授權代表

胡國輝博士及謝迪洋先生已獲委任為本公司之根據創業板上市規則之授權代表，替換陳海寧先生及蔡偉業先生。

胡國輝博士已獲委任為本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件之授權代表，替換陳海寧先生。

更換合規顧問

胡國輝博士已獲委任為本公司之合規顧問，替換陳海寧先生。

更換公司秘書

盧婉兒女士已獲委任為本公司之公司秘書，替換蔡偉業先生。

更換董事

千里眼控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年六月二十七日生效。以下載列各位新任獨立非執行董事之履歷詳情：

吳怡萱女士，39歲，近期任國際電子元器件分銷商香港聯寶集團之常務董事特別助理。於此之前，吳女士曾任上海禮興酒店有限公司（位於上海新天地的兩家奢華酒店之主要股東）之高級財務經理，其後擔任奢侈品製造商MCM大中華地區之首席行政官。吳女士曾於香港多家上市公司擔任多項財務職務，包括TOM集團有限公司、電訊盈科有限公司及泰盛實業集團有限公司。彼初涉職涯時擔任安達信會計師事務所／普華永道之核數師，於二零零四年合資格成為美國執業會計師。吳女士於聖路易斯華盛頓大學畢業時取得理學學士學位，並取得愛荷華大學工商管理碩士。

於本公佈日期，本公司與吳女士並無就其獲委任為獨立非執行董事訂立任何委聘函。吳女士將任職至本公司下屆股東週年大會並符合資格於會上膺選連任，惟須於本公司下屆股東週年大會前至少每三年輪值退任及膺選連任一次。吳女士將不會於本公司與吳女士訂立任何委聘函前就擔任獨立非執行董事向本公司收取任何酬金，但有關其履行獨立非執行董事職責所產生之開支將由本公司承擔。

除上文所披露者外，於本公佈日期，吳女士(i)目前並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務，(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關連，(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，(iv)並無持有其他重大委任及專業資格，及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

苗華本先生，41歲，現任國泰世華銀行香港分行之常務董事兼企業融資主任，負責國際投資銀行業務。苗先生曾任荷蘭養老金管理公司APG Asset Management Asia的高級投資組合經理，負責亞太地區之直接及基金投資之發起、安排及執行事宜。於此之前，苗先生為中國東盟基金之投資董事，參與東盟地區之直接私募股權投資之發起、安排及執行事宜。彼亦曾擔任花旗集團於紐約、澳大利亞及香港之投資銀行及固定收益部之副總裁。苗先生持有加州州立理工大學波莫納分校財務理學學士學位，及賓夕法尼亞州立大學工商管理碩士學位。彼亦為特許財務分析師。

於本公佈日期，本公司與苗先生並無就其獲委任為獨立非執行董事訂立任何委聘函。苗先生將任職至本公司下屆股東週年大會並符合資格於會上膺選連任，惟須於本公司下屆股東週年大會前至少每三年輪值退任及膺選連任一次。苗先生將不會於本公司與苗先生訂立任何委聘函前就擔任獨立非執行董事向本公司收取任何酬金，但有關其履行獨立非執行董事職責所產生之開支將由本公司承擔。

除上文所披露者外，於本公佈日期，苗先生(i)目前並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務，(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關連，(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，(iv)並無持有其他重大委任及專業資格，及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無吳女士或苗先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關彼等獲委任為董事之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士及苗先生加入董事會。

馬志傑博士已辭任執行董事，而陸志成先生、丘志明先生及鄭健民先生已辭任獨立非執行董事，自二零一六年六月二十七日起生效。

上述辭任董事之辭任乃由於本公司之控制權於二零一六年六月十日無條件強制性全面要約結束後發生變動所致，各辭任董事均已確認，彼與董事會不存在意見分歧，且概無有關彼等辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此向彼等於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

更換主席兼行政總裁

陳海寧先生已辭任本公司之主席兼行政總裁，自二零一六年六月二十七日起生效。彼仍擔任執行董事。

陳先生之辭任乃由於本公司之控制權於二零一六年六月十日無條件強制性全面要約結束後出現變動所致，彼已向董事會確認，彼與董事會不存在意見分歧，且概無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

胡國輝博士已獲委任為本公司主席兼行政總裁職務，自二零一六年六月二十七日起生效。下文載列胡博士之履歷詳情：

胡國輝博士，68歲，擔任執行董事。彼現為鴻海精密工業股份有限公司行政總裁特別助理兼其渠道業務集團主管。彼亦為鴻海成員公司NCIH Holdings Limited之主席。胡博士任多間公司之高級管理層職務，包括但不限於Lernout & Hauspie及AsiaWorks Pte Ltd。胡博士於蘋果電腦任職達12年。胡博士持有史丹福大學理學學士、理學碩士及哲學博士學位。

於本公佈日期，本公司與胡博士並無訂立任何服務協議。胡博士將不會於本公司與胡博士訂立任何服務協議前就擔任主席、行政總裁或執行董事向本公司收取任何酬金，但有關其履行該等職責所產生之開支將由本公司承擔。

除上文所披露者外，於本公佈日期，胡博士(i)目前並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務，(ii)與任何其他董事、本公司高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關連，(iii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務，(iv)並無持有其他重大委任及專業資格，及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無胡博士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他有關胡博士獲委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

變更審核、薪酬委員會及提名委員會之組成

董事會宣佈，以下董事之更換自二零一六年六月二十七日起生效：

- (i) 謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。吳怡萱女士亦已獲委任審核委員會主席。鄭健民先生已辭任審核委員會成員兼主席職務；陸志成先生及丘志明先生已辭任審核委員會成員職務；
- (ii) 胡國輝博士、謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。楊偉雄先生亦已獲委任薪酬委員會主席。陸志成先生已辭任薪酬委員會成員兼主席職務；鄭健民先生及丘志明先生已辭任薪酬委員會成員職務；及
- (iii) 謝迪洋先生、楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。苗華本先生亦已獲委任提名委員會主席。陳海寧先生已辭任提名委員會成員兼主席職務；陸志成先生及丘志明先生已辭任提名委員會成員職務。

更換授權代表

陳海寧先生及蔡偉業先生已辭任本公司根據創業板上市規則之授權代表，自二零一六年六月二十七日生效。胡國輝博士及謝迪洋先生已獲委任為本公司根據創業板上市規則之授權代表，自二零一六年六月二十七日生效。

陳海寧先生已辭任本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件之授權代表職務，自二零一六年六月二十七日生效。胡國輝博士已獲委任為本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件之授權代表，自二零一六年六月二十七日生效。

更換合規顧問

陳海寧先生已辭任本公司之合規顧問，而胡國輝博士已獲委任為本公司之合規顧問，自二零一六年六月二十七日生效。

更換公司秘書

蔡偉業先生已辭任本公司公司秘書，自二零一六年六月二十七日生效。

蔡先生之辭任乃由於本公司之控制權於二零一六年六月十日無條件強制性全面要約結束後出現變動所致，彼已向董事會確認，彼與董事會不存在意見分歧，且概無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

盧婉兒女士已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年六月二十七日起生效。

盧婉兒女士擁有香港特許秘書公會會士資格(ACS)，持有碩士學位。彼擁有超逾15年公司秘書工作經驗，主要在全球性4大會計師事務所及國際大型公司秘書服務公司工作，負責向客戶提供全面的公司秘書服務。彼現職於國際律師事務所。彼擔任中國寶豐(國際)有限公司之公司秘書，該公司之股份於聯交所主板上市(股份代號：3966)。

承董事會命
千里眼控股有限公司
主席兼行政總裁
胡國輝博士

香港，二零一六年六月二十七日

於本公佈日期，繼本公佈所載更換董事事宜生效後，執行董事為胡國輝博士、許立信先生、簡宜彬先生、陳靜洵女士及陳海寧先生；非執行董事為謝迪洋先生；獨立非執行董事為楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址www.teleeye.com.hk內。

倘本公佈之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。