

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KEE Holdings Company Limited

開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

**董事調任，
首席財務官及
聯席公司秘書辭任，及
薪酬委員會及
提名委員會主席變動**

董事會宣佈：

1. 執行董事楊少林先生，將調任為非執行董事，並將辭任本公司首席財務官及聯席公司秘書，自2012年4月1日起生效；
2. 非執行董事周浩光先生，將調任為執行董事，自2012年4月1日起生效；
3. 執行董事許錫鵬先生，已辭任薪酬委員會主席職務，自2012年3月16日起生效。獨立非執行董事譚旭生先生已獲委任為薪酬委員會主席，接替許錫鵬先生。許錫鵬先生仍為薪酬委員會成員；及
4. 執行董事許錫南先生，已辭任提名委員會主席職務，自2012年3月16日起生效。獨立非執行董事江興琪先生已獲委任為提名委員會主席，接替許錫南先生。許錫南先生仍為提名委員會成員。

楊先生將調任非執行董事及其辭任首席財務官及聯席公司秘書

開易控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊少林先生（「楊先生」）將調任為非執行董事且不再為執行董事，自2012年4月1日起生效。此外，楊先生亦將辭任本公司首席財務官及聯席公司秘書，自2012年4月1日起生效。楊先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。楊先生辭任本公司聯席公司秘書後，李昕穎女士仍擔任本公司之公司秘書，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條。

楊先生的簡歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列於下文。

楊先生，38歲，於2008年12月加入本集團並自2010年7月6日起擔任執行董事。彼擁有逾14年的企業管理及財務管理經驗。加入本集團之前，楊先生在多家製造企業擔任會計師，之後出任財務經理。彼於1997年自北京物資學院取得經濟學學士學位，主修會計學專業。楊先生亦為中國註冊會計師協會會員及中國註冊稅務師。

除上文所披露者外，楊先生於過去三年內概無出任香港或海外任何其他上市公司之任何其他董事職務。

楊先生的任期為三年，自二零一二年四月一日開始，並須遵守本公司組織章程細則之條文。

楊先生將有權享有非執行董事袍金每年120,000港元，惟須由薪酬委員會（「薪酬委員會」）檢討及董事會經參考當前市場類似職位的薪酬水平及其職責、責任及經驗後批准。除上文所述者外，楊先生並無因出任非執行董事而享有任何其他酬金。

除上文所披露者外及於本公告日期，楊先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，楊先生並不知悉有任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或有任何其他事項須提請本公司股東注意。

周先生調任執行董事

董事會亦宣佈，非執行董事周浩光先生(「周先生」)將調任為執行董事，自2012年4月1日起生效。

周先生的簡歷詳情根據上市規則第13.51(2)條載列於下文。

周浩光先生，60歲，自2010年7月6日起擔任非執行董事。周先生於2005年加入本集團，並就本集團的業務策略及內部監控提供意見。周先生在企業管理方面擁有逾20年經驗，持有加拿大麥克馬斯特大學商業學士學位。周先生亦為加拿大註冊管理會計師公會(英文簡稱CMA Canada)會員。周先生在加入本公司前(彼於1996年至1999年退休及居住於加拿大除外)的工作經驗包括：(i)1988年至1991年，擔任澳大利亞市場調查公司Frank Small & Associates Limited的區域財務總監；(ii)1992年至1996年，擔任香港市場調查公司泛亞市場資訊有限公司的營運總監、董事兼創辦人之一；及(iii)1999年至今，擔任從事生產及買賣頭飾的香港公司力圖聯網有限公司的董事總經理、創辦人及唯一股東。

除上文所披露者外，周先生於過去三年內概無出任香港或海外任何其他上市公司之任何其他董事職務。

周先生的任期為三年，自二零一二年四月一日開始，並須遵守本公司組織章程細則之條文。彼將有權享有執行董事袍金每年300,000港元，惟須由薪酬委員會及董事會不時檢討。除上文所述者外，周先生並無因新職位而享有任何其他酬金。其董事袍金將作出董事會認為適宜之任何調整並由董事會參考其於本公司之新職責及責任以及當前市況後予以批准。

除上文所披露者外及於本公告日期，周先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，周先生並不知悉有任何其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或有任何其他事項須提請本公司股東注意。

薪酬委員會及提名委員會主席的變動

董事會宣佈，執行董事許錫鵬先生已辭任薪酬委員會主席職務，自2012年3月16日起生效，但仍為薪酬委員會成員。獨立非執行董事譚旭生先生已獲委任為薪酬委員會主席，接替許錫鵬先生，自2012年3月16日起生效。

因此，現時薪酬委員會之組成如下：

譚旭生先生 (主席)
許錫鵬先生
林 斌先生

董事會亦宣佈，執行董事許錫南先生已辭任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務，自2012年3月16日起生效，但仍為提名委員會成員。獨立非執行董事江興琪先生已獲委任為提名委員會主席，接替許錫南先生，自2012年3月16日起生效。

因此，現時提名委員會之組成如下：

江興琪先生 (主席)
許錫南先生
林 斌先生

承董事會命
開易控股有限公司
主席
許錫鵬

香港，2012年3月30日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

許錫鵬先生

許錫南先生

楊少林先生 (自二零一二年四月一日起調任為非執行董事)

非執行董事：

周浩光先生 (自二零一二年四月一日起調任為執行董事)

獨立非執行董事：

林 斌先生

江興琪先生

譚旭生先生