

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分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。



ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

更改公司秘書及授權代表

瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭豪先生(「鄭先生」)已因個人理由辭任本公司公司秘書，由二零一五年五月十一日起生效。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，黃焯琳先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，由二零一五年五月十一日起生效。黃先生於一九九二年獲香港大學文學學士學位，一九九七年獲澳洲 Victoria University of Technology 商業(會計)碩士學位。彼為香港會計師公會會員，澳大利亞執業會計師公會會員及註冊稅務籌劃師(中國)。一九九四年至二零零三年黃先生在櫻花亞洲財務有限公司、中銀國際證券有限公司及 Going Accounting Services Company 從事會計工作。從二零零三年二月至二零一三年一月，彼於鄭州華潤燃氣股份有限公司(前稱鄭州燃氣股份有限公司，一間曾在聯交所上市的公司)擔任公司秘書，從二零零五年七月至二零一三年一月任首席財務官，於二零零七年十月至二零一零年七月期間兼任財務總監。從二零一五年一月至二零一五年五月，黃先生加入正峰集團有限公司(一間於聯交

所主板上市的公司，股票代號：2389)出任財務總監及副公司秘書。自二零一零年十一月五日起，彼獲委任為金活醫藥集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股票代號：1110)之獨立非執行董事。彼於會計及財務領域擁有逾19年經驗。

董事會進一步宣佈，胡野碧先生(「胡先生」)已於二零一五年五月十一日獲調任為本公司兩名授權代表之替任授權代表。調任後，胡先生仍為本公司執行董事及主席。

董事會藉此機會感謝鄭先生於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
胡野碧

香港，二零一五年五月十一日

於本通告日期，執行董事為胡野碧先生、牛鍾浩先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。