

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED**

**台和商事控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

**(1) 委任執行董事；及**  
**(2) 更換公司秘書**

董事會宣佈，(1) 許立信先生、簡宜彬先生、謝迪洋先生及 Ryu Young Sang James 先生各自已獲委任為董事會之執行董事；(2) 文惠存先生已辭任本公司之公司秘書；及(3) 曾慶贊先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一五年十一月三日起生效。

謹此提述(其中包括) (i) 要約人及本公司分別於二零一五年八月七日、二零一五年九月九日、二零一五年九月二十二日及二零一五年十月二十九日刊發之聯合公告；(ii) 本公司分別於二零一五年八月十一日、二零一五年十月八日及二零一五年十月十九日刊發之公告；(iii) 本公司於二零一五年九月三十日刊發之通函(「**通函**」)；及(iv) 要約人及本公司於二零一五年十一月二日聯合刊發之綜合要約及回應文件。除本公告另有指明或文義另有所規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如本公司於二零一五年十月二十九日刊發之公告所披露，買賣完成、出售完成及認購完成已於二零一五年十月二十九日落實(統稱「**完成**」)。完成後，要約人及與其一致行動人士於合共466,221,529股股份中擁有權益，佔經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約70.40%。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

董事會現欣然宣佈，委任許立信先生、簡宜彬先生、謝迪洋先生及 Ryu Young Sang James 先生為董事會之執行董事，由二零一五年十一月三日起生效。

以下載列新任執行董事之簡歷：

### 許立信先生

許立信先生(「許先生」)，59歲，為資訊科技行業企業家。於二十世紀九十年代中期，許先生為科技公司 eMachines, Inc. 創辦人之一，其後於二零零四年將該公司出售予 Gateway Inc.。於二零零六年，許先生收購歐洲科技公司 Packard Bell BV，其後於二零零九年將該公司出售予宏碁股份有限公司，並於二零零九年收購數碼顯示科技公司 InFocus。許先生亦為 Nabi Pad 及其他兒童雲端軟件及產品開發商 Fuhu, Inc. 之創辦人兼主席。許先生持有麥克馬斯特大學之工商管理碩士學位。

### 簡宜彬先生

簡宜彬先生(「簡先生」)，54歲，為鴻海精密工業股份有限公司(「鴻海」)之董事及鴻海旗下年收入逾250億美元之業務集團 NPCEBG 之總經理。簡先生於一九九一年加入鴻海。彼曾於淡江大學就讀。

於本公告日期，簡先生於 Asia-IO Acquisition Fund, L.P. (本公司之控股公司，因而就證券及期貨條例第 XV 部而言為本公司之相聯法團)約 3.20% 中擁有權益。

### 謝迪洋先生

謝迪洋先生(「謝先生」)，39歲，為 Asia-IO Holdings BVI 及 Asia-IO Holdings Cayman 之董事。彼最近擔任洛克希德馬汀投資管理亞洲私募投資主管。彼於亞洲私募股權直接及基金投資擁有十五年經驗，曾任職於 J.H. Whitney、CDIB Capital 及 HSBC Private Equity (Asia)，並成為第一名來自亞洲創投公司之 Kauffman Fellow。謝先生獲 CIO 雜誌選為「2014 Forty Under Forty」之一，並於二零一三年獲 Asian Investor 列入「亞洲私募股權二十五位最具影響力人士」。謝先生持有 INSEAD 之工商管理碩士及西北大學之理學士(榮譽)學位。

於本公告日期，謝先生擁有 Asia-IO Acquisition GP Limited (為 Asia-IO Acquisition Fund, L.P. 之普通合夥人) 之全部權益。Asia-IO Acquisition Fund, L.P. 為本公司之控股公司。Asia-IO Acquisition Fund, L.P. 及 Asia-IO Acquisition GP Limited 各自就證券及期貨條例第 XV 部而言被視為本公司之相聯法團。謝先生亦於 Asia-IO Holdings BVI 擁有約 95% 權益。根據謝先生於 Asia-IO Acquisition Fund, L.P. 及 Asia-IO Holdings BVI 之控制權，謝先生被視為於 429,359,557 股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約 64.83%。

### **Ryu Young Sang James 先生**

Ryu Young Sang James 先生(「**Ryu 先生**」)，45 歲，為 SK Holdings Co., Ltd. 之執行副總裁兼業務發展部主管，該公司乃韓國領先全面資訊科技服務供應商，早於一九九一年起已提供資訊科技顧問、分包、系統整合及系統管理及維修服務。Ryu 先生較早前為 SK Telecom 之高級副總裁兼企業發展辦公室主管。Ryu 先生畢業於華盛頓大學，獲工商管理碩士學位，並持有首爾大學工業工程理碩士及理學士學位。

於本公告日期，本公司與許先生、簡先生、謝先生及 Ryu 先生各自概無就委任彼等為執行董事訂立服務協議。許先生、簡先生、謝先生及 Ryu 先生各自於本公司擔任執行董事並無固定任期，惟須於彼等之委任後於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，及須根據本公司之公司章程細則第 99 條輪值退任及膺選連任。於本公司與許先生、簡先生、謝先生及 Ryu 先生各自訂立任何服務協議前，彼等各自將概不就其於本公司之董事職務向本公司收取酬金，惟有關其履行執行董事之職務時所產生之支出將由本公司承擔。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生、簡先生、謝先生及 Ryu 先生各自：(i) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 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其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii) 並無擁有亦無被視作於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益或淡倉；及 (iv) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上述載列之資料外，概無事宜須根據上市規則第 13.51(2) 條規定予以披露，亦無就委任許先生、簡先生、謝先生及 Ryu 先生為執行董事之其他事宜須提呈股東垂注。

## 更換公司秘書

董事會進一步宣佈，(1)文惠存先生(「**文先生**」)已辭任本公司之公司秘書，由二零一五年十一月三日起生效；及(2)曾慶贊先生(「**曾先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一五年十一月三日起生效。

以下載列曾先生之簡歷：

曾慶贊先生，36歲，持有香港中文大學社會科學學士學位，以及香港城市大學金融理學碩士學位。曾先生為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。彼亦於二零一零年六月成為英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於二零一零年四月獲全球風險專業管理協會授予財金風險管理分析師頭銜。

文先生確認，彼與董事會並無意見分歧及概無就其辭任之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎許先生、簡先生、謝先生、Ryu先生及曾先生加入本公司並出任履新，並向文先生於其任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

## 其他資料

隨以上委任後，董事會由九名執行董事及三名獨立非執行董事組成，董事會之組成低於上市規則第3.10A條之規定百分比。誠如通函所披露，股份要約完成後，董事會之組成將有進一步變動。預期於有關變動後，本公司將達成上市規則第3.10A條之規定。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
**台和商事控股有限公司**  
總裁  
**劉得還**

香港，二零一五年十一月三日

於本公告日期，董事會由九位執行董事劉得還先生、陳婉薇女士、張偉豪先生、莊榮錦先生、馮偉澄先生、許立信先生、簡宜彬先生、謝迪洋先生及Ryu Young Sang James先生，以及三位獨立非執行董事畢滌凡博士、蔡毓藩先生及廖毅榮博士組成。

本公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後詳致，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。