

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)

更換提名委員會主席 及 更換公司秘書及授權代表

更換提名委員會主席

董事會宣佈，自二零一六年六月十五日起：

1. 胡野碧先生不再擔任提名委員會主席，惟仍留任提名委員會成員；及
2. 潘立輝先生獲委任為提名委員會主席。

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，自二零一六年六月十五日起：

1. 黃先生將辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表；及
2. 鄭先生將獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表。

更換提名委員會主席

瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一六年六月十五日起：

1. 胡野碧先生不再擔任提名委員會主席，惟仍留任提名委員會成員；及
2. 潘立輝先生獲委任為提名委員會主席。

胡野碧先生

胡先生，52歲，自二零一五年四月二十三日起已獲委任為執行董事兼董事會主席，並將自二零一六年四月八日起不再擔任董事會主席。胡先生為睿智金融集團有限公司之創辦人兼主席。胡先生於荷蘭之Netherlands International Institute for Management取得工商管理碩士學位及於中國北京之北京理工大學取得管理工程專業研究生文憑。胡先生擁有逾24年證券及金融服務、併購及企業融資經驗。胡先生亦同時於華聯國際（控股）有限公司（股份代號：969）、百威國際控股有限公司（股份代號：718）及北京建設（控股）有限公司（股份代號：925）擔任執行董事職務，該等公司均於聯交所上市。

於本公告日期及按證券及期貨條例第XV部所界定，胡先生被視為於147,810,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約15.27%。股份由Hollyview International Limited持有，而該公司則由胡先生全資擁有。

於二零一六年四月八日，根據購股權計劃，胡先生獲授968,000份本公司購股權。有關授出購股權之詳情請參閱本公司日期為二零一六年四月八日之公告。

潘立輝先生（「潘先生」）

潘先生，47歲，自二零一五年四月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

潘先生於一九八九年取得中國北京國際關係學院的國際經濟學學士學位。彼於有色金屬行業擁有25年經驗。潘先生於一九九四年至一九九八年期間曾於敏亨有限公司任職經理。潘先生於一九九八年成立鵬祥實業有限公司及於二零零一年成立卓然國際（控股）有限公司，自此一直擔任該兩間公司之董事及總經理。

潘先生之薪酬將進一步予以釐定。

於本公告日期，潘先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

更換公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，黃焯琳先生（「黃先生」）已因個人原因辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零一六年六月十五日起生效。黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並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，鄭永富先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零一六年六月十五日起生效。鄭先生為香港會計師公會會員，彼於一九八九年獲加拿大新布朗斯維克大學工商管理學士學位。鄭先生於審計、會計、一般管理及財務監控方面擁有逾25年之豐富經驗。

一般資料

董事會藉此機會向黃先生過往於其任期內為本公司作出之貢獻致以真誠謝意，並歡迎鄭先生加入本公司。

香港，二零一六年六月十五日

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
劉學恒

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、林嘉德先生及張庭喆先生及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。