

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，概不對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。

## **CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED**

### **焯陞企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1341)

- (1) 委任董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；**
- (2) 公司秘書及授權代表變更**

#### **委任董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈，(i) 霍志德先生及歐志亮博士，*太平紳士*，(澳洲) 已獲委任為執行董事；及(ii) 李智華先生及麥耀棠先生已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自二零一七年二月二十八日起生效。

#### **公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈，薛漢榮先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以接替吳祺敏先生，自二零一七年二月二十八日起生效。

茲提述本公司、昊天發展集團有限公司（股份代號：474）（「昊天」）及要約人聯合刊發之日期為二零一七年二月二十日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 委任董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，(i)霍志德先生（「霍先生」）及歐志亮博士，*太平紳士*，（澳洲）（「歐博士」）已獲委任為執行董事；及(ii)李智華先生（「李先生」）及麥耀棠先生（「麥先生」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自二零一七年二月二十八日起生效。

霍先生、歐博士、李先生及麥先生之履歷詳情載列如下：

霍志德先生，41歲，持有香港大學之工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。霍先生亦為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。霍先生現時擔任昊天及遠東控股國際有限公司（股份代號：36）（該公司之股份於聯交所主板上市）之執行董事。

本公司已與霍先生訂立日期為二零一七年二月二十八日之服務協議，自二零一七年二月二十八日起初步為期三年，並將於其後繼續生效。於任期內，委任可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據服務協議，霍先生無權收取任何薪酬及董事袍金。然而，董事會可不時全權酌情釐定霍先生可享有之薪酬。

歐志亮博士，太平紳士，(澳洲)，48歲，於二零一二年六月十一日獲委任為昊天獨立非執行董事，並於二零一二年八月調任為昊天執行董事。歐博士持有澳洲西澳大學土木與資源工程學哲學博士學位。彼亦分別持有同濟大學之工程管理學士學位及結構工程學士學位。歐博士於澳洲及中國之石油及天然氣、礦業及基礎設施方面擁有25年以上專業工程管理經驗。彼曾於多間帶領全球之能源及資源公司擔任高級職員，包括Kellogg Brown & Root (前稱為KBR Halliburton)、WorleyParsons Pty Ltd.及專門從事煤炭加工及處理廠之Sedgman Ltd.。歐博士曾參與多項全球重要之能源及資源項目，如BHP Billiton RGP6 Jiblebar項目；力拓之鐵礦石Dove Siding擴建項目；Chevron Wheatstone民用液化天然氣管道項目；也門液化天然氣項目(位於也門共和國)及西澳丹皮爾至班伯利之天然氣管道(5B階段)項目等之總土木及結構工程師。歐博士亦於中國擁有豐富經驗及網絡。彼曾於一九九三年至一九九七年擔任福建省黎明建築工程公司之總經理。彼曾擔任中國內蒙古大學及內蒙古科技大學之客席教授。

本公司已與歐博士訂立日期為二零一七年二月二十八日之服務協議，自二零一七年二月二十八日起初步為期三年，並將於其後繼續生效。於任期內，委任可由任何一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。根據服務協議，歐博士無權收取任何薪酬及董事袍金。然而，董事會可不時全權酌情釐定歐博士可享有之薪酬。

李智華先生，44歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於核數、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現時分別擔任中國幸福投資（控股）有限公司（股份代號：8116）、科地農業控股有限公司（股份代號：8153）及Focus Media Network Limited（股份代號：8112）（該等公司之股份於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。彼現時擔任昊天及金寶寶控股有限公司（股份代號：1239）之獨立非執行董事及華夏健康產業集團有限公司（股份代號：1143）（該等公司之股份於聯交所主板上市）之執行董事。彼亦於二零一二年一月至二零一三年四月擔任金山能源集團有限公司（股份代號：663）及於二零一三年十二月至二零一五年二月擔任中民築友科技集團有限公司（前稱「東南國際集團有限公司」）（股份代號：726）之獨立非執行董事。

根據本公司與李先生訂立日期為二零一七年二月二十八日之委任書，李先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年二月二十八日起為期三年，並將於其後繼續生效。於任期內，委任可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。李先生將有權收取每年120,000港元之董事袍金。

李先生亦已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年二月二十八日起生效。

麥耀棠先生，57歲，於一九九八年畢業於中國政法大學，獲頒授法學學士學位。麥先生為莫超權律師行（一家香港律師行）之法律行政人員。麥先生於法律行業工作逾30年。麥先生現時擔任新天地產集團有限公司（股份代號：760）（該公司之股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。麥先生自二零一零年五月至二零一二年五月為昊天之執行董事。

根據本公司與麥先生訂立日期為二零一七年二月二十八日之委任書，麥先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年二月二十八日起為期三年，並將於其後繼續生效。於任期內，委任可由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。麥先生將有權收取每年120,000港元之董事袍金。

麥先生亦已獲委任為董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年二月二十八日起生效。

霍先生、歐博士、李先生及麥先生各自之董事袍金或薪酬乃由薪酬委員會及董事會根據彼等各自之資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況釐定及批准。霍先生及歐博士各自之薪酬以及李先生及麥先生各自之董事袍金將由薪酬委員會或董事會（視乎情況而定）每年審閱。

除上文所披露者外，於本公告日期，霍先生、歐博士、李先生及麥先生各自(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於及概不被視為於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年內，並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何其他董事職位；及(iv)並無出任本集團之任何其他職務。

根據上市規則及本公司之組織章程大綱及細則，霍先生、歐博士、李先生及麥先生各自將須輪席退任及重選連任。彼等將任職至本公司之下屆股東大會，並將於該股東大會上符合資格重選連任。

此外，並無其他關於上述委任董事之事宜或資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。董事會謹此熱烈歡迎霍先生、歐博士、李先生及麥先生加入董事會。

## 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，薛漢榮先生（「薛先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以接替吳祺敏先生（「吳先生」），自二零一七年二月二十八日起生效。

薛漢榮先生，39歲，自二零一五年九月起為昊天集團之財務總監，負責監管昊天集團之財務事宜。於加入昊天前，薛先生曾於香港羅兵咸永道會計師事務所審計部任職。薛先生亦曾擔任香港多間上市公司之首席財務官、財務總監及公司秘書，包括自二零一零年十二月至二零一五年九月出任中滔環保集團有限公司（股份代號：1363）之首席財務官及公司秘書。自二零零六年六月至二零零八年一月，薛先生出任修身堂控股有限公司（股份代號：8200）之財務總監及公司秘書。自二零零二年十二月至二零零五年十一月，薛先生加入科地農業控股有限公司（股份代號：8153），並出任財務總監。薛先生於一九九九年取得香港理工大學之會計學學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生於彼出任公司秘書之任期內向本公司作出之寶貴貢獻，亦熱烈歡迎薛先生履任。

承董事會命  
焯陞企業控股有限公司  
主席及執行董事  
鄧耀智

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧耀智先生、郭皓先生、霍志德先生及歐志亮博士，太平紳士，（澳洲）；及獨立非執行董事鄺炳文先生、朱偉華先生、楊皓明先生、李智華先生及麥耀棠先生。