

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED

漢港控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1663)

獨立非執行董事、董事會委員會成員、公司秘書、集團財務總監、 上市條例之授權代表及香港公司條例之獲授權代表之變更

由二零一八年八月一日起:

1. 張娟女士將辭任獨立非執行董事及退任各提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員；
2. 賀丁丁先生將獲委任為獨立非執行董事及各提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員；
3. 陳鎮傑先生將辭任公司秘書、集團財務總監、上市條例之授權代表及香港公司條例之獲授權代表；
4. 劉家濠先生將出任為集團財務總監；及
5. 郭兆文先生將獲委任為公司秘書、上市條例之授權代表及香港公司條例之獲授代表。

獨立非執行董事之辭任及董事局委員會成員之退任

漢港控股集團有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）宣佈張娟女士（「張女士」）將於二零一八年八月一日起辭任本公司之獨立非執行董事（「獨立非執董」）及董事會之各提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審核委員會（「審核委員會」）之成員。張女士已確認彼（一）與董事會並無意見分歧及（二）無就上述辭任及退任須提呈本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

獨立非執行董事及董事局委員會成員之委任

董事會亦宣佈，自二零一八年八月一日起，將委任賀丁丁先生（「賀先生」）為獨立非執董及各提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員。

賀先生之簡概履歷載列如下：

賀先生，41歲，彼自二零零五年起透過於新加坡及香港之投資銀行、顧問公司及上市公司工作而於資本市場、企業融資、投資及融資及公司管理方面積逾13年之豐富經驗。賀先生於二零一二年八月至二零一五年六月期間為中國康大食品有限公司之獨立非執行董事，該公司之已發行股份於聯交所主板及新加坡證券交易所上市（股份代號分別為：834及P74）。賀先生於二零一七年三月至二零一八年二月期間為保發集團國際控股有限公司（「保發集團」）之非執行董事，該公司之已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：3326）。賀先生於二零一八年三月一日被委任為保發集團之副行政總裁。

賀先生畢業於新加坡南洋理工大學，獲頒土木工程學士學位。賀先生亦於二零零六年九月獲特許財務分析師協會頒發之特許財務分析師資格。

賀先生將與本公司訂立委任函，為期一年，二零一八年八月一日生效，並須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼可收取年度董事袍金十二萬港元，彼酬金由董事會經考慮薪酬委員會之建議及參考彼之資歷、經驗、其於本公司之職務與職責及市場情況而釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，賀先生於過去三年並無於香港或海外之任何其他上市公司或於本公司或其附屬公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（各自之定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無關係。賀先生亦無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關彼之委任之其他事宜須提呈股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

公司秘書、集團財務總監及授權代表之辭任

董事會亦宣佈，陳鎮傑先生（「陳先生」）將一併辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、集團財務總監（「集團財務總監」）、根據上市規則第 3.05 條委任的其中一名本公司授權代表（「上市條例之授權代表」）及根據香港公司條例（香港法例第 622 章）（「香港公司條例」）第16部所規定之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司獲授權代表（「香港公司條例之獲授權代表」），自二零一八年八月一日起生效（「辭任」）。

陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之其他事宜須提呈股東及聯交所垂注。

集團財務總監之委任

董事會亦宣佈，劉家濠先生（「劉先生」）將取代陳先生獲委任為集團財務總監，自二零一八年八月一日起生效。

劉先生之簡歷載列如下：

劉先生，33歲，於二零一七年七月三十一日加入本公司原直接控股股東，汎港控股集團有限公司（「汎港」），為集團財務總監兼公司秘書。劉先生現時負責汎港集團之財務及會計、法規合規性及企業管治。劉先生將於二零一八年八月一日辭任上述職位。加入汎港前，劉先生於二零零八年九月至二零一二年九月期間任職於香港德勤關黃陳方會計師行，於二零一二年十月至二零一四年十一月期間任職於中國德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所及於二零一四年十二月至二零一七年六月期間於中國德勤企業顧問（深圳）有限公司任職。劉先生為澳洲會計師公會會員。劉先生獲得澳洲迪肯大學之學士學位，主修會計，財務和財務規劃。

公司秘書及授權代表之委任

董事會亦宣佈，郭兆文先生（「郭先生」）（其簡歷資料載於下文）將取代陳先生獲委任為公司秘書、上市條例之授權代表及香港公司條例之獲授權代表，全自二零一八年八月一日起生效（「委任」）。

郭先生為寶德隆企業服務（香港）有限公司（「寶德隆」）之執行董事兼企業秘書主管，以及本公司香港過戶登記分處，寶德隆證券登記有限公司之董事。在加入寶德隆前，彼於二零一一年二月至二零一三年三月在擁有分別於聯交所GEM及聯交所主板上市之五間成員公司之同一集團擔任集團公司秘書，以及同時為一間於聯交所主板上市之關連集團之公司擔任公司秘書。彼亦曾於海外及香港（包括恒生指數成份股（「恒指成份股」）及恒生中型市值五十之公司）之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾三十年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。彼曾為一間香港一流及擁有國際聯繫之財經印務公司擔任董事總經理及一間於聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事（「獨立非執董」）。此外，彼現時是一間於聯交所GEM上市的公司的獨立非執董及證券登記公司總會有限公司之執行委員會委員。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會（「港秘書會」）、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學（榮譽）學士學位及法律深造文憑（獲良好成績），並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於一九九九年，彼被列載於國際專業名人錄(International WHO's WHO of Professionals)（一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織）。彼曾於二十世紀九十年代初及二十一世紀零年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判。

郭先生曾擔任港秘書會國際專業資格評審「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官，並參予評閱其中香港法律各個考試科目約十年，且保持了港秘書會理事會成員及董事服務年資最長的記錄（即十八年）。此外，於一九九四年彼為港秘書會（上市）公司秘書座談小組之創組成員及自二十世紀九十年代中以來一直為香港多間獲認可之高等教育的學術機構及職業院校開辦之企業管理課程擔任外部考評專員／顧問／認證課程小組成員。郭先生目前擔任多家於聯交所GEM及／或聯交所主板上市的公司之公司秘書及聯席公司秘書。

由於郭先生已在一九九一年初首次獲一間恒指成份股公司委任為公司秘書，而自始大部分工作時間均為多間其它著名的上市公司擔任該職位，因此由二零一二年起連續五年無須根據聯交所GEM證券上市規則及上市規則每年接受最少十五小時之相關持續專業發展培訓。

感謝並歡迎

董事會藉此機會對張女士及陳先生多年來為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎劉先生及郭先生之委任。

承董事會命
漢港控股集團有限公司
副主席、首席執行官
及執行董事
石峰

香港，二零一八年七月三十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為石峰先生(副主席)、汪磊先生及高嵐女士；一名非執行董事陳响玲女士(主席)；以及三名獨立非執行董事，分別為解剛先生、李敏滔先生及張娟女士。