

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

公告
委任聯席公司秘書
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

董事會謹此宣佈，自2019年5月20日起，賈少軍先生獲委任為本公司的聯席公司秘書。本公司現任公司秘書張金美女士將為本公司另一名聯席公司秘書。

委任聯席公司秘書

浦江中國控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，賈少軍先生(「賈先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自2019年5月20日起生效。賈先生亦為本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下所規定的授權代表。本公司現任公司秘書張金美女士(「張女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

賈少軍先生之履歷詳情

賈少軍先生，49歲，於2014年12月加入本集團，並自2018年5月7日起獲委任為本公司執行董事。

賈先生於1992年7月畢業於大連理工大學，獲得船舶工程學士學位，於2011年12月(通過遙距學習)自香港中文大學獲得專業會計學碩士學位。彼於2010年8月獲上海國家會計學院授予財務總監資格培訓合格證書。

賈先生於2014年12月加入本集團前擁有超過20年戰略規劃及企業管理經驗。彼自1996年6月至2005年10月擔任上海外高橋造船有限公司運營管理部副部長。彼自2005年11月至2008年3月擔任江蘇熔盛重工有限公司總裁助理及規劃管理部部長，並於2008年4月至2010年3月為該公司副總裁。賈先生自2010年3月至2011年3月為熔盛機械有限公司總裁及經濟運行部部長，並自2013年5月至2014年6月擔任該公司總裁。自2014年7月至2014年11月，賈先生曾任中聯重機股份有限公司副總經理。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司必須委任聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能之人士為公司秘書。賈先生擁有豐富的公司管理經驗且熟悉本公司的營運。然而，由於賈先生並無具備上市規則規定的有關資格，委任其為聯席公司秘書未能嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

本公司已向聯交所申請並已獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。豁免自賈先生之委任日期2019年5月20日起計三年期間(「豁免期」)有效，惟須遵守以下條件：

- (i) 張女士(其在豁免期內具備上市規則規定的所有必需資格)將協助賈先生履行公司秘書職責。如果張女士停止協助賈先生履行本公司的聯席公司秘書一職，豁免將被即時撤銷；
- (ii) 本公司應在豁免期屆滿時通知聯交所以重新評估情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能令聯交所信納賈先生已在獲得張女士之協助後能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條之要求，從而毋須再申請豁免；及
- (iii) 本公司將以公告形式披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

董事會謹此熱烈歡迎賈先生承接新任命。

承董事會命
浦江中國控股有限公司
主席
肖興濤

香港，2019年5月20日

本通告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及賈少軍先生；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。