

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分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。



KEE Holdings Company Limited

開易控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

- (1) 董事變更；
- (2) 行政總裁辭任；
- (3) 主席變更；及
- (4) 董事委員會組成變更

本公告乃根據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13.51(2)條刊發。

(1) 董事變更

委任董事

開易控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2019年11月19日起，

- (i) 莊衛東先生(「莊先生」)已獲委任為執行董事；
- (ii) 邱傳智先生(「邱先生」)已獲委任為執行董事兼本公司總裁；
- (iii) 麥融斌先生(「麥先生」)已獲委任為執行董事兼本公司副總裁；
- (iv) 林萍女士(「林女士」)已獲委任為非執行董事；
- (v) 鄭康祺先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事；及
- (vi) 劉懷鏡先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新任董事的履歷詳情載列如下：

莊衛東先生

莊先生，51歲，自2013年起擔任深圳楓葉房地產有限公司（「深圳楓葉」，一間於中華人民共和國（「中國」）成立的有限公司）的董事。在莊先生擔任深圳楓葉的現任職位前，彼曾任深圳市威士達供應鏈服務有限公司（一間於中國成立的有限公司）的總經理，主要從事向其客戶提供供應鏈服務。

莊先生為本公司的主要股東，持有Central Eagle Limited（持有154,097,663股本公司股份（「股份」），佔本公司於本公告日期的已發行股本約33.15%）已發行股本的90%。

本公司已與莊先生訂立服務協議，初始年期自2019年11月19日起為期一年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。莊先生將有權每年收取董事酬金2,400,000港元。莊先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。莊先生的委任將須根據本公司組織章程細則（「細則」）以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)莊先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)莊先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)莊先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任莊先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關莊先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

邱傳智先生

邱先生，49歲，為深圳市合泰地產集團有限公司總裁，該公司為於中國註冊成立的有限公司，其主要從事房地產開發、投資、商業運營及酒店管理。

邱先生為本公司的主要股東，持有China Sun Corporation(持有166,206,331股股份，佔本公司於本公告日期的已發行股本約35.76%)全部已發行股本。

本公司已與邱先生訂立服務協議，初始年期自2019年11月19日起為期一年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。邱先生將有權每年收取董事酬金2,400,000港元。邱先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。邱先生的委任將須根據細則以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)邱先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)邱先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)邱先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任邱先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關邱先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

麥融斌先生

麥先生，29歲，為Rockpool Capital Limited(「**Rockpool**」)的營銷總監，彼於2017年加入該公司。Rockpool為綜合資產管理公司，持有可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的牌照。在加入Rockpool前，彼於2010年7月至2011年3月曾任渣打銀行的畢業生經理。彼其後於JPMorgan Chase Bank, N.A.工作，於2011年3月至2016年6月擔任環球投資專家。麥先生自2016年8月起曾任香港本地保險經紀Apex Insurance (Holdings) Limited的董事，主要負責整體管理及投資策略。彼於2010年獲得香港科技大學工商管理(市場營銷及管理雙主修)學士學位。彼為Rockpool的代表，根據證券及期貨條例持牌從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

Golden Diamond Inc.(「**Golden Diamond**」)為本公司的主要股東，持有83,942,606股股份，佔本公司於本公告日期的已發行股本約18.06%。Golden Diamond分別由林女士、麥先生及潘璐女士擁有60%、25%及15%權益。

本公司已與麥先生訂立服務協議，初始年期自2019年11月19日起為期一年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。麥先生將有權每年收取董事酬金1,800,000港元。麥先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。麥先生的委任將須根據細則以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)麥先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)麥先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)麥先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任麥先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關麥先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

林萍女士

林女士，61歲，於1995年加入深圳市卓永實業發展有限公司擔任董事兼總經理，該公司為於中國成立的有限公司，主要從事房地產開發及投資。

林女士為本公司的主要股東，持有Golden Diamond已發行股本60%，該公司持有83,942,606股股份，佔本公司於本公告日期已發行股本約18.06%。

林女士並無與本公司訂立任何服務協議，且並無與本公司訂立固定服務年期。林女士將無權就彼擔任非執行董事收取任何酬金。林女士的委任將須根據細則以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)林女士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)林女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)林女士概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任林女士的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關林女士的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

鄭康祺先生

鄭先生，65歲，為鄭鄭會計師事務所有限公司的合夥創辦董事。彼於會計及稅務業界已累積逾30年經驗，且在審計、稅務規劃及稅務調查方面擁有豐富知識。在1991年註冊成立鄭鄭會計師事務所有限公司前，彼曾於香港羅兵咸永道會計師事務所工作。彼曾任稅務局（「稅務局」）評稅主任，並曾於稅務局利得稅組及調查科工作長達12年。在鄭先生於1988年離開稅務局後，彼其後分別於梁成軒會計師行及何德生會計師事務所擔任經理達3年時間。鄭先生為大中華地產控股有限公司（股份代號：21）、南華資產控股有限公司（股份代號：8155）及智易控股有限公司（股份代號：8100）的獨立非執行董事。

彼於1975年獲得香港理工學院高級文憑，並為一名註冊稅務師。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會員及香港稅務學會資深會員。

本公司已與鄭先生訂立委任函，初始年期自2019年11月19日起為期一年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。鄭先生將有權每年收取董事酬金144,000港元。鄭先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。鄭先生的委任將須根據細則以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)鄭先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)鄭先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)鄭先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任鄭先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關鄭先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

劉懷鏡先生

劉先生，53歲，為香港董事學會資深會員，亦為英格蘭和威爾斯以及香港的律師。彼於1989年獲得英國里茲大學法學士學位(Tetley & Lupton獎學金學者)，並於1996年獲得英國赫爾大學商學院工商管理碩士學位。

劉先生現時分別為中昌國際控股集團有限公司(股份代號：859)及正業國際控股有限公司(股份代號：3363)的獨立非執行董事。劉先生於2017年8月至2019年1月曾任太睿國際控股有限公司(股份代號：1010)的董事會主席兼執行董事。劉先生於2000年至2006年曾任財富全球500強公司寶山鋼鐵股份有限公司(SHA：600019)的獨立董事。

本公司已與劉先生訂立委任函，初始年期自2019年11月19日起為期一年，可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。劉先生將有權每年收取董事酬金144,000港元。劉先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。劉先生的委任將須根據細則以一般方式退任及重選連任。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)劉先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)劉先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及(iii)劉先生概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本文所披露者外，概無有關委任劉先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關劉先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎莊先生、邱先生、麥先生、林女士、鄭先生及劉先生加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，自2019年11月19日起，

- (i) 邱智超先生(「邱智超先生」)為投放更多時間處理其他職務而辭任執行董事；

- (ii) 邱伯瑜先生(「邱伯瑜先生」)為投放更多時間處理其他職務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (iii) 盧念祖先生(「盧先生」)已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

邱智超先生、邱伯瑜先生及盧先生各自己確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對邱智超先生、邱伯瑜先生及盧先生就任期間向本公司付出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 行政總裁辭任

董事會宣佈，自2019年11月19日起，吳航正先生(「吳先生」)辭任本公司行政總裁。於彼辭任後，吳先生先前作為行政總裁的職務及職責將由本集團現時管理層履行。與此同時，本集團正物色合適人選，以填補行政總裁的空缺，並將於適當時候刊發進一步公告。

(3) 主席變更

董事會宣佈，自2019年11月19日起，(i)吳先生由董事會主席(「主席」)調任為董事會副主席；及(ii)莊先生已獲委任為主席。

(4) 董事委員會組成變更

自2019年11月19日起，(i)吳先生已辭任提名委員會主席；(ii)莊先生已獲委任為提名委員會主席；(iii)邱先生已獲委任為提名委員會成員；(iv)鄭先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自的主席及提名委員會成員；(v)劉先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
開易控股有限公司
主席
莊衛東

香港，2019年11月19日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

莊衛東先生

邱傳智先生

吳航正先生

麥融斌先生

非執行董事：

林萍女士

獨立非執行董事：

梁家鈿先生

鄭康祺先生

劉懷鏡先生