

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。



## **ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED**

**安保工程控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

### **執行董事之退任 及 行政總裁及授權代表之變更**

董事會宣佈，自二零二零年二月二十日起生效：

- (i) 任鉅鴻先生將退任本公司之執行董事；
- (ii) 葉亦楠先生將不再擔任本公司之行政總裁及授權代表；及
- (iii) 張浩源先生已獲委任為本公司之行政總裁及授權代表。

#### **執行董事之退任**

安保工程控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，任鉅鴻先生（「**任先生**」）已通知本公司，由於彼於本集團的工作安排有所調動，彼於二零二零年二月十九日其合約期屆滿後將不再繼續擔任本公司之執行董事（「**執行董事**」），自二零二零年二月二十日起生效。任先生將繼續擔任本集團的一間附屬公司之董事。

任先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其退任執行董事之事宜須促請本公司的股東（「**股東**」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝任先生於其作為執行董事任內為本公司作出之寶貴貢獻。

### 行政總裁及授權代表之變更

董事會宣佈葉亦楠先生（「**葉先生**」）因其現有之服務合約於二零二零年二月十九日屆滿，彼將不再擔任本公司之行政總裁（「**行政總裁**」）及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3.05條項下之本公司授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下代本公司在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表（統稱「**授權代表**」），自二零二零年二月二十日起生效。葉先生將按於二零一九年十一月二十七日與本公司簽訂之新服務合約繼續擔任執行董事，任期由二零二零年二月二十日起至二零二二年三月三十一日止，其可由任何一方以六個月書面通知而終止。葉先生需根據本公司之組織章程細則輪席退任，並符合資格於本公司之股東週年大會上重選連任。葉先生亦將繼續擔任本集團若干附屬公司之董事。

葉先生之簡歷如下：

葉先生，四十歲，於二零一六年九月起獲委任為行政總裁、執行董事及本集團若干附屬公司之董事。彼主要負責本集團業務發展、法律及合規監察及企業管治事務。葉先生通過於美國及香港出任多間公司的管理層職務，獲得逾十四年的管理經驗。彼於二零零二年十二月畢業於香港浸會大學並取得人力資源管理學工商管理學士學位。彼其後於二零零四年五月取得美國長島大學工商管理碩士學位及於二零一一年八月取得倫敦大學法律學士學位。葉先生為盈信控股有限公司（一間於百慕達註冊成立的公司，並於聯交所主板上市，為本公司的中間控股公司）其中一位獨立非執行董事葉國謙議員（大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士）的兒子。除上文所述外，葉先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，葉先生於最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，葉先生於本公司之股份（「**股份**」）中並無擁有證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」，香港法例第571章）第XV部所指的任何權益。

葉先生根據現有及新的服務合約享有的酬金為每年2,255,500港元。葉先生的酬金乃本公司經參考其職責及責任以及當前市況後釐定，並經董事會不時回顧。於各財政年度，葉先生亦可能獲得與表現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考葉先生及本集團之表現而釐定。

葉先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其結束擔任行政總裁之事宜須促請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

董事會欣然宣佈，張浩源先生（「張先生」，執行董事）已獲委任為行政總裁及授權代表，自二零二零年二月二十日起生效。

張先生之簡歷如下：

張先生，四十八歲，於二零一六年九月起獲委任為執行董事及本集團若干附屬公司之董事。張先生主要負責本集團的項目估算、項目分包及採購工作管理。張先生於建築業有逾二十三年經驗。彼於一九九八年七月取得英國格林尼治大學工料測量學學士學位及於一九九五年十一月取得香港城市大學屋宇測量學高級文憑。除上文所述外，張先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務或其他主要的任命及專業資格。

除上文所披露者外，張先生於最近三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，張先生於66,857股份中擁有權益。除上文所述外，張先生於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何其他權益。

張先生根據現有於二零二零年二月十九日屆滿的服務合約及於二零一九年十一月二十七日與公司簽訂為期由二零二零年二月二十日起至二零二二年三月三十一日止的新服務合約（可由任何一方以六個月書面通知而終止）享有的酬金為每年1,681,225港元。張先生需根據本公司之組織章程細則輪席退任，並符合資格於本公司之股東週年大會上重選連任。張先生的酬金乃本公司經參考其職責及責任以及當前市況後釐定，並經董事會不時回顧。於各財政年度，張先生亦可能獲得與表現相關之花紅，表現花紅之金額由董事會酌情決定，並參考張先生及本集團之表現而釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關張先生的任命之事宜須促請股東垂注，亦無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料。

董事會謹藉此機會衷心感謝葉先生於其作為行政總裁任內為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎張先生就任行政總裁一職。

承董事會命  
安保工程控股有限公司  
主席  
魏振雄

香港，二零一九年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事*

魏振雄先生  
葉亦楠先生  
游國輝先生  
任鉅鴻先生  
劉志輝先生  
張浩源先生

*獨立非執行董事*

李毓湘博士  
麥淑卿女士  
梁婉珊女士