

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。

Chuan Holdings Limited

川 控 股 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1420)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會謹此宣佈，黃獻英先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2019年12月17日起生效。

本公告乃由川控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃獻英先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自2019年12月17日起生效。

黃先生的簡歷詳情如下：

黃先生，52歲，擁有超過二十年的管理經驗及超過十三年的房地產行業經驗，涵蓋銷售和營銷、項目開發及投資。黃先生於2001年開始其房地產職業生涯，於Isshin Realty擔任總經理。黃先生於2007年加入Surbana International Consultants Pte. Ltd.（「Surbana」），擔任副總裁，負責於新加坡率先開拓Surbana的諮詢業務。隨後，黃先生於2011年晉升為首席執行官辦公室高級副總裁，並於2014年晉升為新加坡副總經理。

黃先生於1992年6月獲得新加坡國立大學工程學士學位（電氣）。

本公司已與黃先生訂立有關其自2019年12月17日起為期三年獲委任為獨立非執行董事之委任函，其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，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則輪席退任及重選連任。黃先生將有權享受每年21,000新加坡元（相當於120,000港元）之董事酬金。此酬金乃由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須經董事會及薪酬委員會不時檢討。彼並無與本公司訂立或擬訂立任何就上市規則第13.68條的涵義所指須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

黃先生現任杰地集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司GEM上市之公司，股份代號：8313）之執行董事兼副首席執行官。

黃先生曾於下列各公司或獨資企業（均於新加坡成立）於其各自解散前擔任董事或擁有人：

已解散公司／ 獨資企業名稱	有關公司／獨資企業緊接解散前 之業務活動	解散日期	解散形式	解散原因
Canterbury Resources	批發貿易各類商品（並無主要產品）	1995年11月5日	停止經營	終止業務
Isshin Realty	不動產機構及估值服務	2005年3月21日	註銷	終止業務
Isshin Realty	不動產機構及估值服務	2012年2月25日	終止註冊	終止業務
One Marina Integrated Solutions Pte. Ltd.	管理顧問服務	2018年7月9日	剔除	終止業務

黃先生確認，彼並無作出不當舉動導致上述解散，且並未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，且彼參與上述公司或獨資企業屬其服務其中部份，該等公司及獨資企業解散亦無涉及任何不當或不法行為。

於本公告日期，除上述所披露者外，(i)黃先生概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過去三(3)年，黃先生概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的任何董事職務；及(iii)黃先生概無於本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

黃先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。除上文所披露者外，概無有關委任黃先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

隨著黃先生獲委任，(i)董事會由八名成員組成，包括五名執行董事及三名獨立非執行董事（符合上市規則第3.10(1)及3.10A條所規定之佔董事會成員人數至少三分之一）；及(ii)符合上市規則第3.21條，董事會審核委員會包括三名成員及大部份成員為獨立非執行董事之規定。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼執行董事
林桂廷

香港，2019年12月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事林桂廷先生、郭斯淮先生、*Bijay Joseph*先生、劉仁康先生及黃紀宗先生；以及獨立非執行董事李暢悅先生、彭耀傑先生及黃獻英先生。