

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份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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 變更董事

董事局宣佈：

- (i) 顧頁女士將獲委任為非執行董事；
  - (ii) 侯祥嘉女士將獲委任為非執行董事；
  - (iii) 劉志恆先生已辭任非執行董事；及
  - (iv) 吳幸原先生已辭任非執行董事，
- 有關委任及辭任自二零二零年四月一日起生效。

### 委任非執行董事

泰昇集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈下列各項自二零二零年四月一日起生效：

- (i) 顧頁女士將獲委任為非執行董事；及
- (ii) 侯祥嘉女士將獲委任為非執行董事。

### 顧頁女士(「顧女士」)

顧女士，29歲，為紮根香港的Blackstone房地產部執行董事。自二零一三年加入Blackstone以來，顧女士一直專注於收購及管理大中華區及日本的房地產投資。

本公司已與顧女士訂立委任函，任期自二零二零年四月一日起為期三年，直至按委任函條款終止為止。根據委任函，顧女士將不會就彼獲委任為非執行董事收取任何董事袍金或其他報酬。根據本公司章程細則（「章程細則」），顧女士將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格於大會上膺選連任。其後，顧女士將按章程細則規定輪換卸任。

### 侯祥嘉女士（「侯女士」）

侯女士，36歲，為Blackstone副總裁及管理Blackstone房地產部的亞洲稅務事宜。

本公司已與侯女士訂立委任函，任期自二零二零年四月一日起為期三年，直至按委任函條款終止為止。根據委任函，侯女士將不會就彼獲委任為非執行董事收取任何董事袍金或其他報酬。根據章程細則，侯女士將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格於大會上膺選連任。其後，侯女士將按章程細則規定輪換卸任。

於本公告日期，除上文所披露者外，顧女士及侯女士均(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有且並無被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iv)於過去三年並無及未曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他與顧女士及侯女士各自之委任有關的事項須提請本公司股東垂注，亦無有關委任顧女士及侯女士各自之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

董事局藉此機會歡迎顧女士及侯女士加入董事局。

## 非執行董事辭任

董事局進一步宣佈：

- (i) 劉志恆先生(「劉先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任非執行董事；及
- (ii) 吳幸原先生(「吳先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任非執行董事，

有關辭任自二零二零年四月一日起生效。

董事局謹向劉先生及吳先生就彼等對本集團所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。劉先生及吳先生已分別確認，彼等與董事局並無分歧且概無有關其辭任非執行董事之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂註。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
副主席  
馮潮澤

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、王天兵先生、David Robert McClure先生、劉志恆先生、吳幸原先生及袁栢汶先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)