

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何
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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

獨立非執行董事離世

進智公共交通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣布，本公司獨立非執行董事李鵬飛博士(彼同時亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會和提名委員會委員)於2020年5月15日辭世。李博士於2004年3月16日被委任為本公司獨立非執行董事。董事會對李博士於在任長久以來對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹此對其離世表示最深切的哀悼，並向其家屬致表示深切慰問。

於李博士逝世後，董事會由七名成員，即四名執行董事，一名非執行董事和兩名獨立非執行董事組成。此外，本公司審核委員會現時僅由兩名成員組成而本公司薪酬委員會主席亦從缺。因此，董事會現時未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條的規定。董事會將尋求在切實可行的時間內並無論如何將按上市規則第3.11、3.23和3.27條所規定於2020年5月15日起計三個月內，盡快物色並委任新的獨立非執行董事、薪酬委員會新主席及審核委員會和提名委員會的新成員。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
主席
黃靈新

香港，2020年5月19日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃靈新先生 (主席)

伍瑞珍女士

陳文俊先生 (行政總裁)

黃慧芯女士

非執行董事

黃蔚敏女士

獨立非執行董事

陳阮德徽博士

鄺其志先生