

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。



JOLIMARK HOLDINGS LIMITED

映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

獨立非執行董事的退任和委任

映美控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，孟焰先生退任獨立非執行董事一職，而鍾曉林博士獲委任為獨立非執行董事。

獨立非執行董事退任

謹此提述本公司日期為二零二零年四月二十日的通函，其中披露獨立非執行董事孟焰先生選擇不會於本公司在二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任獨立非執行董事。

因此，孟焰先生於股東週年大會結束時已退任本公司獨立非執行董事一職，以便其投入更多時間專注於其他事務。

孟先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，鍾曉林博士自股東週年大會結束時起獲委任本公司獨立非執行董事，以填補孟焰先生退任後的空缺。

鍾曉林博士(「鍾博士」)，55歲，目前擔任深圳圖靈資產管理有限公司的董事長以及深圳圖靈創業投資合夥企業(有限合夥)的創始合夥人。他同時還是寧波高靈股權投資合夥企業(有限合夥)(國家科技成果轉化引導基金創業投資子基金)核心管理團隊成員及投委會委員。從2005年至2017年，他擔任華盈創投(TDF Capital LLP)執行董事及合夥人。從2007年至2011年，他擔任美國矽谷頂尖創投公司凱鵬華盈中國基金的創始管理合夥人。鍾博士擁有20多年在國際國內頂尖的風險投資和私募股權機構投資經驗。他在2007年入選《環球企業家》和「投中集團」的投資金手指名單；他自2008年至2017年連續被《福布斯》評為中國最佳的創業投資人之一。

鍾博士分別於1986和1989年獲得華中科技大學工程學學士和碩士學位(智慧型機器人專業研究方向)，於1996年在蘇格蘭愛丁堡龍比亞大學獲得機器人與人工智慧博士學位，於2003年在加拿大西安大略大學毅偉商學院獲得工商管理碩士學位(M.B.A.)。鍾博士還在2010年完成了美國斯坦福大學商學院的高級行政管理人員研究生課程。

鍾博士現為深圳證券交易所上市公司深圳市惠程信息科技股份有限公司(SZ:002168)及北京握奇數據股份有限公司的獨立董事。在過去三年，鍾博士曾擔任深圳證券交易所上市公司視覺(中國)文化發展股份有限公司(SZ:000681)和聯交所上市公司科通芯城集團(股份代號：00400)之獨立非執行董事。鍾博士分別於2018年1月及2018年2月辭任視覺(中國)文化發展股份有限公司及科通芯城集團之董事職務。除上文披露者外，鍾博士於過去三年並無於香港或海外的任何上市公司擔任董事職務。

本公司與鍾博士已訂立服務合約，為期三年，鍾博士須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退並膺選連任。鍾博士享有年度薪酬為240,000港元，金額由董事會參照其職務和責任以及現行市場費率釐定。

於本公告日期，鍾博士於本公司證券中並無任何權益(定義見香港法律第571章證券及期貨條例第XV部)。鍾博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係。

鍾博士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何事宜，亦無任何有關委任鍾博士為本公司獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對孟先生過往效力本公司表示謝意，亦歡迎鍾博士加入董事會。

承董事會命
映美控股有限公司
董事
歐國倫

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告的日期，本公司執行董事為歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生；本公司獨立非執行董事為簡麗娟女士、楊國強先生及鍾曉林博士。