

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，概不對因本公佈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)

獨立非執行董事以及 審核委員會、薪酬委員會 及 提名委員會組成之變動

董事會謹此公佈，自2020年6月16日起：

- 李暢悅先生已請辭本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- 陳寶兆先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

本公佈乃由川控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱為「本集團」）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13.51(2)條作出。

* 僅供識別

(1) 辭任獨立非執行董事

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，李暢悅先生（「李先生」）已請辭獨立非執行董事一職，自2020年6月16日起生效。彼亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」）成員及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2020年6月16日起生效。

李先生於2017年11月16日獲委任為獨立非執行董事。由於彼之其他個人事務，故已請辭獨立非執行董事一職。李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼任期終止之其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹對李先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳寶兆先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2020年6月16日起生效。

陳先生之履歷詳情如下：

陳先生，46歲，於中國及亞太地區擁有逾23年的業務諮詢及投資經驗。陳先生於澳洲開始其職業生涯，自1996年至2008年曾於多間專業服務公司及金融機構任職，包括羅兵咸永道會計師事務所、安永會計師事務所、安達信會計師事務所及澳紐銀行。陳先生隨後於2008年至2013年於香港及中國的羅兵咸永道會計師事務所擔任顧問職務。

陳先生於2013年11月起擔任Mercurius Consulting Group Limited及墨丘利諮詢（香港）集團有限公司的主席。彼自2014年5月至2016年7月任東勝瀛信資產管理有限公司董事。

陳先生於2015年4月至2017年2月任Triple Energy Limited (ASX:TNP) (一間於澳洲證券交易所上市之公司)之執行董事。

陳先生於1996年5月於悉尼大學獲得商務學士學位及在1998年4月於新南威爾士大學獲得商務碩士學位。陳先生由2012年8月起為澳洲特許會計師協會資深特許會計師。

本公司已與陳先生就彼獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，自2020年6月16日起為期三(3)年，並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及須根據本公司組織章程細則及上市規則輪值退任及重選連任。陳先生將有權享有每年180,000港元之董事袍金。該金額乃由薪酬委員會推薦，經參考當前市況及其於本集團之職責及責任而釐定，須由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條所界定之須取得本公司股東於股東大會上事先批准的服務合約。

於本公佈日期，除上述所披露者外，(i)陳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，陳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)陳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。

陳先生已確認，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，概無有關委任陳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。

隨著陳先生獲委任及李先生辭任獨立非執行董事，(i)董事會將由八名成員組成，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)審核委員會將包括三名成員及大部分成員為獨立非執行董事之規定（符合上市規則第3.21條）。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼執行董事
林桂廷

香港，2020年6月16日

於本公佈日期，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彭耀傑先生、黃獻英先生及陳寶兆先生。