

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。



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)

董事局及董事委員會組成變動

董事局及董事委員會組成變動

董事局宣佈：

- (i) 趙展鴻先生將獲委任為執行董事；
- (ii) 劉健輝先生將獲委任為執行董事；
- (iii) 周蕙禮女士將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員；
- (iv) 郭敏慧女士將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員；
- (v) David Robert McClure 先生已辭任非執行董事；
- (vi) 范佐浩先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員；及
- (vii) 謝文彬先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員，

有關委任及辭任均自二零二零年七月一日起生效。

委任執行董事、獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員

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七月一日起生效：

- (i) 趙展鴻先生將獲委任為執行董事；
- (ii) 劉健輝先生將獲委任為執行董事；
- (iii) 周蕙禮女士將獲委任為獨立非執行董事以及董事局審核委員會(「審核委員會」)、董事局提名委員會(「提名委員會」)與董事局薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；及
- (iv) 郭敏慧女士將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員。

趙展鴻先生(「趙先生」)

趙先生，67歲，於一九九四年七月加盟本集團，於二零零三年七月至二零一七年七月擔任執行董事。趙先生於二零一七年七月辭任執行董事後獲委任為本集團地基工程部總裁，主要負責本集團地基工程部之業務發展及管理。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。

趙先生畢業於蘇格蘭亞伯丁大學。彼於地基設計及建造工程方面有逾41年經驗。彼為英國土木工程師學會及香港工程師學會之資深會員及特許工程師。趙先生自二零零一年起已代表泰昇地基工程有限公司出任香港建造商會之理事。

本公司已與趙先生訂立服務協議及委任書，任期自二零二零年七月一日開始直至根據服務協議的條款終止。服務協議由任何一方提前向另一方發出不少於六(6)個月之書面通知即可終止。根據服務協議，趙先生將享有月薪408,450港元(須待薪酬委員會年度審核)及由薪酬委員會釐定的酌情年終獎金。該薪金已參考及酌情獎金將參考(其中包括)當時市況、本公司表現及趙先生的個人表現釐定。

根據本公司章程細則(「章程細則」)，趙先生將任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時彼將合資格膺選連任。其後，趙先生將按章程細則所載之規定輪席退任。

劉健輝先生(「劉先生」)

劉先生，59歲，於二零零八年七月加盟本集團，於二零一零年十月至二零一七年七月擔任執行董事。劉先生於二零一七年七月辭任執行董事後主要負責本集團地產發展業務的開發及管理，且彼現為本集團地產發展及投資部總裁。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。

在加盟本集團之前，劉先生於工料測量及房屋發展方面已有逾25年經驗，彼為香港測量師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。

本公司已與劉先生訂立服務協議及委任書，任期自二零二零年七月一日開始直至根據服務協議的條款終止。服務協議由任何一方提前向另一方發出不少於三(3)個月之書面通知即可終止。根據服務協議，劉先生將享有月薪392,740港元(須待薪酬委員會年度審核)及由薪酬委員會釐定的酌情年終獎金。該薪金已參考及酌情獎金將參考(其中包括)當時市況、本公司表現及劉先生的個人表現釐定。

根據章程細則，劉先生將任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時彼將合資格膺選連任。其後，劉先生將按章程細則所載之規定輪席退任。

周蕙禮女士，JP(「周女士」)

周女士，56歲，為香港法例第408章建築師註冊條例項下的註冊建築師，並為香港建築師學會資深會員，彼於建築行業擁有近30年的經驗。彼於二零零二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士。

本公司已與周女士訂立委任書，任期自二零二零年七月一日起為期三年，直至根據委任書的條款終止。根據委任書，周女士將收取董事袍金每月30,000港元。該董事袍金為參考當時市況及本公司表現釐定。

根據章程細則，周女士將任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時彼將合資格膺選連任。其後，周女士將按章程細則所載之規定輪席退任。

郭敏慧女士(「郭女士」)

郭女士，53歲，於一九九七年一月首次加入本集團，並於一九九八年一月至二零一四年七月擔任董事局執行董事。於The Blackstone Group Inc.(前稱為The Blackstone Group L.P.)的附屬公司就本公司所有已發行股份完成自願全面收購要約後，彼於二零一四年七月辭任本公司執行董事及附屬公司董事。郭女士於本公司任職期間，主要負責本公司的規劃及發展、企業治理、企業融資及投資策略。彼亦成立並參與審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。郭女士於一九九七年首次加入本公司之前，曾於一九九三年至一九九六年擔任一家投資銀行的副董事，主要致力於首次公開募股、併購及各種企業融資活動以及為香港上市公司提供財務諮詢服務。

郭女士於金融領域擁有逾28年的經驗，專攻企業融資及直接投資，並擁有麻省理工學院斯隆商學院的工商管理碩士學位。

本公司已與郭女士訂立委任書，任期自二零二零年七月一日起為期三年，直至根據委任書的條款終止。根據委任書，郭女士將收取董事袍金每月30,000港元。該董事袍金為參考當時市況及本公司表現釐定。

根據章程細則，郭女士將任職至本公司下一屆股東週年大會，屆時彼將合資格膺選連任。其後，郭女士將按章程細則所載之規定輪席退任。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生、劉先生、周女士及郭女士均(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。

周女士及郭女士確認，彼等符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。

除上文所披露者外，概無任何其他與趙先生、劉先生、周女士及郭女士各自之委任有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無有關委任趙先生、劉先生、周女士及郭女士各自之其他資料須根據上市規則第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趙先生、劉先生、周女士及郭女士加入董事局。

獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員辭任

董事局進一步宣佈：

- (i) David Robert McClure先生(「**McClure**先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任非執行董事；
- (ii) 范佐浩先生(「**范**先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員；及
- (iii) 謝文彬先生(「**謝**先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會與薪酬委員會各自之成員，

有關辭任將自二零二零年七月一日起生效。

董事局謹向McClure先生、范先生及謝先生就彼等對本集團所作的寶貴貢獻表達由衷謝意。McClure先生、范先生及謝先生已分別確認，彼等與董事局並無分歧且概無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事局命
泰昇集團控股有限公司
副主席
馮潮澤

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為馮潮澤先生；本公司之非執行董事為韋增鵬先生、王天兵先生、David Robert McClure先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司之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