

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



## **GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED**

### **金涌投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

### **非執行董事委任 及 薪酬委員會委員委任**

金涌投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，譚仕英(「譚先生」)已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會委員，於二零二二年四月二十二日起生效。下文載列新任非執行董事的履歷詳情：

#### **譚仕英先生**

譚先生，60歲，現為弘毅投資有限公司(「弘毅投資」)的董事總經理及首席財務官。

譚先生為跨國公司和私募股權基金提供稅務和諮詢服務方面擁有超過20年的經驗。在加入弘毅投資之前，譚先生曾為普華永道會計師事務所稅務合夥人。譚先生擁有美國金門大學稅務會計學士學位。

譚先生已與本公司訂立服務協議，初步任期由二零二二年四月二十二日起為期一年，有關服務協議可由任何一方以一個月書面通知終止。他須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。根據本公司的組織章程細則，譚先生僅任職至本公司下屆股東大會，並符合資格於會上重選連任。譚先生將不會因擔任董事而獲得任何報酬。

除上文披露者外，譚先生於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，譚先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。譚先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定披露的資料，亦無其他有關委任譚先生而須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎譚先生加入董事會。

承董事會命  
金涌投資有限公司  
主席  
趙令歡先生

香港，二零二二年四月二十二日

於本公告日期，董事會由兩位執行董事，分別為趙令歡先生（主席）及林墩博士（行政總裁），一位非執行董事，為譚仕英先生，以及三位獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生及舒華東先生所組成。