

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。

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)

委任獨立非執行董事及 獨立非執行董事辭任及 審核委員會成員變動

自2018年2月8日起，(1)吳家樂先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員；及(2)李迪能先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會成員。

委任獨立非執行董事

川控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳家樂先生（「吳先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2018年2月8日起生效。

* 僅供識別

吳先生，43歲，吳先生於澳洲接受高等教育，於2006年9月自科廷科技大學(Curtin University of Technology)取得財務碩士學位，並於2007年7月自阿德雷得大學(University of Adelaide)取得工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員，並由2005年7月起成為澳洲會計師公會註冊執業會計師。彼亦自2014年6月起成為香港華人會計師公會會員。彼於審計及會計方面擁有超過18年經驗。由1996年10月至1999年10月，吳先生於K.L. Lee and Partners CPA Limited任職核數師，負責進行審計、稅務、會計及顧問服務。由2000年9月至2002年11月，彼於Town Sky International Ltd.任職首席會計師，負責統籌一支位於中國及香港的會計團隊，以及履行會計職務。於2004年12月至2006年1月期間，彼亦於香港特別行政區政府庫務署財務管理部擔任會計助理。於2006年2月，吳先生加入安達會計師事務所有限公司(現稱中匯安達會計師事務所有限公司)出任經理，且於2011年3月獲晉升為審計、認證及風險諮詢部之合夥人。吳先生於2015年9月22日獲委任為雲裳衣控股有限公司(#8127，將股份由香港聯合交易所有限公司創業板轉板至主板上市之公司)並於2017年5月辭任。吳先生於2018年1月25日獲委任為寶發控股有限公司(#8532)之獨立非執行董事，該公司股份將於2018年2月23日在香港聯合交易所有限公司創業板上市。

除上文所披露者外，於本公告日期前過去三年，吳先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，亦無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

吳先生已與本公司訂立委任函件，自2018年2月8日起計為期三年，惟任何一方可隨時透過發出至少三個月之書面通知終止有關委任。根據委任函件，吳先生有權收取每月10,000.00港元之薪酬，有關金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現以及現行市況而釐定，並每年進行檢討。

吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。吳先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

吳先生已確認，彼已符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準，且除上文所披露者外，吳先生並不知悉須敦請本公司股東垂注之任何其他事宜或本公司須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露之任何資料。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，李迪能先生（「李先生」）已因追求彼之其他事業機遇而辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會成員，自2018年2月8日起生效。

李先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生履新，並藉此機會感謝李先生於彼任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
川控股有限公司
主席兼執行董事
林桂廷

香港，2018年2月8日

於本公告日期，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李暢悅先生、彭耀傑先生及吳家樂先生。