

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 審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員變動**

自2017年11月16日起，(1)李暢悅先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及(2)周永東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主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### **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，李暢悅先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2017年11月16日起生效。

\* 僅供識別

李先生，36歲，於2004年自澳洲昆士蘭大學取得商學士（會計）學位。李先生自2009年起為英國特許公認會計師公會會員，並自2014年起成為資深會員。

李先生於財務申報、投資分析、併購活動及業務發展方面擁有逾13年經驗。李先生在金融界及商界擔任多個高級職位超過7年，彼亦擁有豐富香港上市公司經驗。李先生目前為股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司正道集團有限公司（股份代號：1188）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期前過去三年，李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。

李先生已與本公司訂立委任函件，自2017年11月16日起計為期三年，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，李先生有權收取每月15,000.00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。

李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。李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。

李先生已確認，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，李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，周永東先生（「周先生」）已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2017年11月16日起生效，以追求彼之其他事業機遇。

周先生已確認，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李先生履新，並藉此機會感謝周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，2017年11月16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、彭耀傑先生及李迪能先生。