

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，概不對因本公告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。



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

**變更行政總裁及授權代表；  
董事辭任；及  
薪酬委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一九年九月二十七日起：

- (i) 蒙翰廷先生已被免去行政總裁之職務，並不再擔任薪酬委員會成員及授權代表；
- (ii) 董事會主席兼執行董事孫乾皓先生已獲委任為行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表；及
- (iii) 蒙翰廷先生已辭任董事。

**變更行政總裁及薪酬委員會成員及授權代表；董事辭任**

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年九月二十七日起，由於蒙翰廷先生(「蒙先生」)未能妥為履行其職責以令董事會滿意，故彼已被免去本公司行政總裁(「行政總裁」)之職務。自二零一九年九月二十七日起，蒙先生亦不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的授權代表(「授權代表」)。

於本公司告知蒙先生彼被免去行政總裁之職務後，董事會自蒙先生收到一份已簽署函件，其中蒙先生辭任行政總裁、執行董事及授權代表，自二零一九年九月二十七日起生效。該函件亦載列(i)若干可能構成上市規則第14或14A章項下交易之事宜及本公司之內部控制事宜；及(ii)一份有關蒙先生向本公司索取袍金的聲明。根據迄今可得資料，本公司認為，蒙先生的指控(i)已於本公司日期為二零一九年八月二十三日之公告內得到解決，或並無事實依據。就(ii)而言，根據(其中包括)董事會對蒙先生表現的評估，董事會認為蒙先生不享有任何酌情花紅。除上文所披露者外，概無有關蒙先生被免去行政總裁之職務或辭任董事之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

## 委任行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月二十七日起，董事會主席兼執行董事孫乾皓先生(「孫先生」)已獲委任為行政總裁及授權代表。

### 孫乾皓先生之履歷詳情

孫乾皓先生，39歲，於二零一八年八月三十日獲委任為董事會主席及執行董事。彼負責制定本公司業務戰略及業務發展方針。彼自二零一八年八月三日至二零一八年十月二十六日獲委任為香港國際建設投資管理集團有限公司(「香港國際建設」)，於聯交所上市，(股份代號：687)之執行董事兼董事會主席，並自二零一八年十月二十六日至二零一九年四月十一日調任為香港國際建設聯席主席。自二零一九年六月十九日起，香港國際建設之公司名稱已變更為泰昇集團控股有限公司(「泰昇控股」)，而孫先生目前仍擔任泰昇控股之執行董事。彼現任海航集團(國際)有限公司副首席執行官。孫先生於二零零七年八月加入海航集團有限公司。他曾擔任香港國際金融服務集團有限公司總裁、海航實業國際投資集團有限公司投資發展部投資總監、海航現代物流集團有限公司投資銀行管理部業務總監及海航金融一期有限公司董事。孫先生擁有逾10年的財資運營、企業戰略發展及運營管理的工作及管理經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，彼於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

孫先生已與本公司就出任執行董事訂立董事服務合約，固定任期自二零一八年八月三十日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。孫先生之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會之建議經參考其工作的複雜程度、工作量及職責以及本公司之薪酬政策而釐定。孫先生亦有權享有本公司之實物福利及退休供款。

於本公告日期，孫先生概無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任孫先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定披露之任何其他資料。

### **偏離企業管治守則**

由於孫先生現為董事會主席兼行政總裁，有關安排偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第A.2.1條。董事會相信，董事會主席及行政總裁之職務由同一人士兼任有助本公司業務策略之執行及促進其營運效率。因此，董事會認為在該情況下偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條屬恰當。此外，在董事會(由兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)監督下，董事會具備適當之權力制衡架構可提供足夠之制約以保障本公司及其股東之權益。此外，董事會正積極物色一名合適人選以填補行政總裁之職位。

## 薪酬委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自二零一九年九月二十七日起，董事會主席兼執行董事兼行政總裁孫乾皓先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
中國順客隆控股有限公司  
主席兼執行董事兼行政總裁  
孫乾皓

香港，二零一九年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生及韓瑋先生；非執行董事為王福林先生；以及獨立非執行董事為莊健豪先生、董家宏先生及陳政璉先生。