

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)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會組成變動**

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零一八年十月三十一日起：

- (a) 冼先生、孫先生及關先生已辭任獨立非執行董事。
- (b) 陳先生、莊先生及董先生已獲委任為獨立非執行董事。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一八年十月三十一日起，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

- (a) 莊先生已獲委任為審核委員會主席及董先生已獲委任為審核委員會成員。
- (b) 冼先生已辭任審核委員會主席及關先生已辭任審核委員會成員。

薪酬委員會

- (a) 董先生已獲委任為薪酬委員會主席及陳先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- (b) 孫先生已辭任薪酬委員會主席及關先生已辭任薪酬委員會成員。

提名委員會

- (a) 陳先生及董先生已獲委任為提名委員會成員。
- (b) 關先生及孫先生已辭任提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國順客隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一八年十月三十一日起，冼易先生(「冼先生」)、孫洪先生(「孫先生」)及關仕平先生(「關先生」)因彼等其他工作安排需要投入更多的精力及時間，已辭任獨立非執行董事。

孫先生、冼先生及關先生各自己確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就冼先生、孫先生及關先生於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年十月三十一日起，陳政璉先生(「陳先生」)、莊健豪先生(「莊先生」)及董家宏先生(「董先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新委任的獨立非執行董事的履歷詳情載列如下：

陳先生

陳先生，39歲，於金融及投資領域以及科技行業擁有逾10年經驗。陳先生現時為業生科技股份有限公司(為所羅門股份有限公司(「**所羅門**」，連同其附屬公司統稱「**所羅門集團**」)的全資附屬公司)的行政總裁。所羅門為一家於台灣證券交易所上市的公司(股份代號：2359TW)。陳先生於二零零五年九月加入所羅門集團，彼自二零零八年七月起至二零一三年一月為所羅門董事會成員。自二零一四年六月起至二零一八年三月，陳先生亦為富相科技股份有限公司的董事會成員。自二零零九年十二月起，陳先生為達威光電股份有限公司(一家於台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心上市的公司(股份代號：5432TW))的董事會成員。自二零零七年六月起至二零零七年十月，陳先生亦為新加坡聯合科技的董事會成員。陳先生自二零零四年七月起至二零零五年九月擔任摩根大通證券(亞太)有限公司的分析師，及自二零零三年七月起至二零零四年五月擔任誠宇國際顧問股份有限公司的研究分析師。

陳先生於二零零一年獲得美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的理學學士學位，於二零零三年獲得加利福尼亞大學伯克利分校的金融工程碩士學位，並於二零零八年獲得美國康乃爾大學的工商管理碩士學位。陳先生現時在中歐國際工商學院(位於中華人民共和國上海)攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生將與本公司訂立委任函，任期自委任函日期起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。陳先生將有權收取董事袍金，其將由本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職責及資格後釐定。陳先生的委任將根據本公司的組織章程細則(「**細則**」)輪值退任及由股東重選。

莊先生

莊先生，43歲，於會計、審核、稅務、融資及業務諮詢領域擁有逾20年經驗。自二零零四年十二月起，莊先生一直為香港執業會計師行永健會計師事務所的擁有人及主事人。彼亦自二零一四年十月起一直為始創商務有限公司的董事，及自二零一七年八月起為香港青年創業家總商會的董事。

於二零零五年七月至二零零六年七月，莊先生於豐德麗控股有限公司(一家股份於聯交所上市的公司(股份代號：571))擔任高級會計師。於二零零四年九月至二零零五年七月，彼加盟力寶華潤有限公司(一家股份於聯交所上市的公司(股份代號：156))，最後擔任高級會計師一職。於二零零三年三月至二零零四年九月，彼為慧圖科技有限公司的財務及行政經理。於一九九八年九月至二零零三年三月，莊先生於德勤•關黃陳方會計師行工作，最後擔任高級顧問一職。

莊先生於一九九八年十一月在香港理工大學取得會計文學士學位。莊先生自二零零二年二月起為香港會計師公會(「香港會計師公會」)執業會計師，並於二零一五年五月成為香港會計師公會資深會員。彼亦分別於二零零六年十月及二零一零年九月為特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會資深會員。莊先生亦自二零一零年起獲認可為香港華人會計師公會普通會員。莊先生自二零一一年一月起進一步註冊為香港稅務學會的註冊稅務師。

莊先生將與本公司訂立委任函，任期自委任函日期起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。莊先生將有權收取董事袍金，其將由本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職責及資格後釐定。莊先生的委任將根據細則輪值退任及由股東重選。

董先生

董先生，39歲，於銀行及金融領域擁有逾17年經驗。董先生自二零一七年五月起為Oski Capital Group Limited的合夥人。自二零一零年七月至二零一七年五月，董先生於瑞士銀行財富管理部門擔任客戶顧問，專注於為私募股權及風險投資基金提供服務。董先生自二零零五年九月至二零零七年三月於滙豐私人銀行(瑞士)有限公司擔任全球財富管理客戶顧問。自二零零七年四月至二零一零年六月，董先生於摩根士丹利亞洲有限公司私人財富管理部門擔任投資顧問。

董先生自二零零三年七月至二零零五年七月於美國銀行證券有限責任公司擔任助理副總裁，並自二零零一年九月至二零零三年六月於富國銀行擔任助理經理。

董先生於二零零二年九月在美國加州大學戴維斯分校獲得文學士學位，主修心理學及輔修中文。董先生現時正在攻讀美國紐約紐約大學斯特恩商學院理學碩士學位。

董先生將與本公司訂立委任函，任期自委任函日期起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止。董先生將有權收取董事袍金，其將由本公司薪酬委員會經參考其於本公司的職責及資格後釐定。董先生的委任將根據細則輪值退任及由股東重選。

除上文所披露者外，於本公告日期，新獨立非執行董事各自(a)於最近三年並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；(b)與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係；及(c)並無擁有任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，新獨立非執行董事各自概無於本公司的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，新獨立非執行董事各自確認，概無有關其委任的任何其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須敦請股東垂注，亦無有關其委任的任何其他資料須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生、莊先生及董先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一八年十月三十一日起，董事委員會組成變動如下：

審核委員會

- (a) 莊先生已獲委任為審核委員會主席及董先生已獲委任為審核委員會成員。
- (b) 冼先生已辭任審核委員會主席及關先生已辭任審核委員會成員。

薪酬委員會

- (a) 董先生已獲委任為薪酬委員會主席及陳先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- (b) 孫先生已辭任薪酬委員會主席及關先生已辭任薪酬委員會成員。

提名委員會

- (a) 董先生及陳先生已獲委任為提名委員會成員。
- (b) 關先生及孫先生已辭任提名委員會成員。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
孫乾皓

香港，二零一八年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生、蒙翰廷先生及韓瑋先生；非執行董事為武利民先生及王福林先生；以及獨立非執行董事為陳政璉先生、莊健豪先生及董家宏先生。