

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



委任獨立非執行董事

美捷滙控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，蕭承德先生（「蕭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事並於二零一八年三月二十二日起生效，以填補二零一八年三月九日本公司公告中所述的空缺。

蕭承德先生，34歲，畢業於加利福尼亞大學柏克萊分校Walter A. Haas School of Business，持有工商管理學學士學位。彼為香港會計師公會執業會計師。彼於會計、審計及內部監控方面擁有逾10年經驗。彼曾於多間美國及香港上市公司出任眾多高級管理職位，負責內部審計及日常財務營運，並協助進行交易以及遵守適用規則及規例。彼亦曾任職於美國及香港羅兵咸永道會計師事務所，期間參與上市公司及首次公開發售項目之核數工作。

蕭先生於其獲委任日期前過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何董事職務。除本公告所披露者外，蕭先生並無在本集團擔任任何其他職位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司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）。

* 僅供識別

蕭先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年三月二十二日起為期一年。根據本公司的經修訂及重列組織章程細則，彼將於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。服務合約可由蕭先生或本公司籍發出不少於一個月書面通知終止。彼有權每年收取薪酬132,000港元，薪酬乃參照彼於本公司的職責、經驗、表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關蕭先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎蕭先生加入董事會。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零一八年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生、梁子健先生及張詠純女士；獨立非執行董事為魏海鷹先生、余季華先生及蕭承德先生。