

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Fairson Holdings Limited**

### **鈺皓控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

### **委任非執行董事**

鈺皓控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝宇軒先生(「謝先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一四年一月十日起生效。

謝先生，44歲，持有英國索爾福德大學(University of Salford)之金融及會計學榮譽理學學士學位及加拿大西安大略大學理查·艾維商學院(Richard Ivey School of Business)之行政人員工商管理碩士學位。謝先生為伊利諾斯州執業會計師學會、美國註冊會計師協會、青年會計師發展交流協會、香港證券及投資學會及香港證券學會各自之會員。謝先生亦為英國特許管理會計師公會及香港會計師公會之會員。謝先生於企業融資及會計方面擁有逾18年經驗及曾任職於多間國際會計師行、投資銀行及香港聯合交易所有限公司。謝先生現為永豐金證券(亞洲)有限公司之企業融資董事及為其於保薦人制度項下之負責人。謝先生乃根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可進行第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌負責人員。

謝先生於獲委任前之過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

謝先生已與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止為止。謝先生之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，彼須每三年輪席退任至少一次。謝先生將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每年180,000港元，該金額乃本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼於本公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，謝先生概無於本公司之股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。此外，謝先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任謝先生為非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命  
鈺皓控股有限公司  
主席  
楊天洪

香港，二零一四年一月十日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為謝宇軒先生；以及獨立非執行董事為楊元晶小姐、陳龍銘先生、伍家聰先生及劉崇達先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。