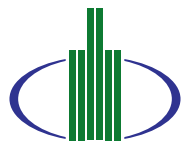


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：8021)

**變更獨立非執行董事、
薪酬委員會主席及
審核委員會成員**

董事會宣佈，自二零一四年十二月一日起，

- (i) 楊步前先生將辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (ii) 羅文生先生將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

(I) 非執行董事辭任

滙隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊步前先生（「楊先生」）因需要更多時間投入其他事務，將辭任 (i) 獨立非執行董事；(ii) 董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席；及 (iii) 董事會審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零一四年十二月一日起生效。

楊先生確認其與董事會並無任何分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

(II) 委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，羅文生先生（「羅先生」）將獲委任為 (i) 獨立非執行董事；(ii) 薪酬委員會主席；及 (iii) 審核委員會成員，自二零一四年十二月一日起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，52歲，自二零零四年十二月起加入凱基證券亞洲有限公司，現任該公司業務董事。自二零零五年六月起，羅先生擔任凱基證券（香港）有限公司及凱基證券亞洲有限公司有關香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（買賣證券）受規管活動的負責人。自二零零九年九月起，羅先生擔任凱基期貨（香港）有限公司有關證券及期貨條例項下第2類（買賣期貨合約）受規管活動的負責人。自二零一三年三月起，羅先生擔任凱基證券亞洲有限公司及凱基期貨（香港）有限公司有關證券及期貨條例項下第4類（就證券提供意見）及第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動的負責人。羅先生於金融服務管理方面擁有豐富經驗。羅先生亦積極參與香港及中華人民共和國若干社會及社區團體。

根據羅先生與本公司作出的委任函，羅先生的任期將自二零一四年十二月一日起計為期兩年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，且須根據本公司章程細則及聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）訂明的其他相關條文輪席退任及膺選連任。羅先生將享有董事袍金每月7,500港元，此乃參考其背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況而釐定。

羅先生曾於下列於香港註冊成立的私人公司擔任董事，各公司根據當時有效的香港法例第32章公司條例第291條以被除名的方式宣告解散。

公司名稱	解散日期	主要業務
美洲建材有限公司	二零零六年九月八日	供應建築材料
東僑地產發展有限公司	二零零六年六月九日	項目諮詢
東湛發展有限公司	二零零六年二月十七日	投資控股
偉福發展有限公司	二零零八年八月八日	投資控股

就羅先生所知及所信，上述各公司均因未在指定時間內將週年申報表交付香港公司註冊處登記而解散及於以被除名方式解散之時屬有償付能力。

除上文所披露者外，於本公佈日期，羅先生於過往三年內並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有創業板上市規則所賦予之涵義)概無任何關係。除上文所披露於本公司的董事職務外，羅先生並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，羅先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 條至 (v) 條之規定予以披露，亦無有關羅先生獲委任之其他事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於其任期內對本公司作出之貢獻並熱烈歡迎羅先生履新。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

二零一四年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括蘇汝成博士(主席兼執行董事)、江錦宏先生(執行董事兼行政總裁)、黎婉薇女士(執行董事)、蘇宏進先生(執行董事)、吳騰先生(執行董事)、阮駿暉先生(執行董事)、楊步前先生(獨立非執行董事)、林國榮先生(獨立非執行董事)及馮家璇博士(獨立非執行董事)。

本公佈乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起至少一連七天於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.wls.com.hk> 刊載。

* 僅供識別