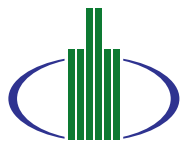


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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之有限公司)

(股份代號：8021)

變更獨立非執行董事

及

變更審核委員會、

提名委員會及

薪酬委員會之組成

董事會宣佈，自二零一五年四月一日起：

- (1) 林國榮先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (2) 馮家璇博士辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 陳毅生先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (4) 王子敬先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

獨立非執行董事辭任

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，自二零一五年四月一日起：

- (1) 林國榮先生（「林先生」）因需要更多時間投入其他事務，辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會審核委員會（「審核委員會」）主席；(iii)董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；及(iv)董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；及
- (2) 馮家璇博士（「馮博士」）因需要更多時間投入其他事務，辭任(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會成員；(iii)提名委員會成員；及(iv)薪酬委員會成員。

林先生及馮博士各自確認，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。

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一五年四月一日起：

- (1) 陳毅生先生（「陳先生」）獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；(iii)提名委員會成員；及(iv)薪酬委員會成員；及
- (2) 王子敬先生（「王先生」）獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會成員；(iii)提名委員會成員；及(iv)薪酬委員會成員。

陳先生及王先生的履歷詳情載列如下：

陳毅生先生，50歲，為一間註冊之執業會計師行陳毅生會計師事務所之合夥人兼創辦人。陳先生於會計、稅務、核數及企業融資方面擁有逾25年經驗，曾參與多項併購及首次公開發售項目。陳先生持有澳洲新南威爾斯大學會計及財務商學士學位，並為國際會計師公會之資深會員、紐西蘭特許會計師協會之特許會計師、澳洲會計師公會之註冊會

計師、香港會計師公會(「香港會計師公會」)之資深會員及香港稅務學會會員。陳先生現出任國際會計師公會香港分會會長及獲認可為香港會計師公會之授權監督。陳先生於二零零九／二零一零年度擔任國際獅子總會中國港澳303區總監。陳先生亦為香港多個公共機構服務，當中包括強制性公積金計劃上訴委員會委員、荃灣區撲滅罪行委員會委員及荃灣區少年警訊名譽會長。陳先生分別為TSC集團控股有限公司(股份代號：206，一間於聯交所主板上市之公司)及康佰控股有限公司(股份代號：8190，一間於聯交所創業板(「創業板」)上市之公司)之獨立非執行董事。陳先生亦將自二零一五年四月二日起獲委任為康宏金融控股有限公司(股份代號：1019，一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。

陳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291AA(9)條以撤銷註冊的方式宣告解散。

公司名稱	解散日期	主要業務
進東國際有限公司	二零一零年三月二十六日	服裝買賣
企業創富融資有限公司	二零零八年三月七日	企業諮詢業務

就陳先生所知及所信，上述各公司均因終止業務而解散及於以撤銷註冊方式解散之時屬有償付能力。

根據陳先生與本公司作出的委任函，陳先生的任期自二零一五年四月一日起至二零一六年三月三十一日(包括首尾兩天)止為期一年，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(「細則」)及聯交所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重選連任。陳先生享有董事袍金每月7,500港元，此乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團的職責及責任以及現行市況而釐定。

王子敬先生，41歲，持有香港科技大學商業管理學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位。王先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。王先生於會計、公司秘書行業及財務方面擁有逾19年經驗。王先生曾於香港多間上市公司之財務及公司秘書部門擔任要職。王先生為首都創投有限公司(股份代號：2324)、中國環境資源集團有限公司(股份代號：1130)及香港教育(國際)投資集團有限公司(股份代號：1082)之獨立非執行董事，上述所有公司均於聯交所主板上市。此外，王先生為冠輝保安控股有限公司(股份代號：8315)、KSL Holdings Limited(股份代號：8170)及俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)之獨立非執行董事，上述所有公司均於聯交所創業板上市。王先生亦為聯交所主板上市公司悅達礦業控股有限公司(股份代號：629)之公司秘書。

王先生為於開曼群島註冊成立及於二零零五年六月除名解散之Fitness Concept International Holdings Limited(「Fitness Concept」)董事。就王先生所知及所信，Fitness Concept因停止業務而解散，及於除名解散時有償債能力。

根據王先生與本公司作出的委任函，王先生的任期自二零一五年四月一日起至二零一六年三月三十一日(包括首尾兩天)止為期一年，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，且須根據細則及創業板上市規則訂明的其他相關條文輪席退任及重選連任。王先生享有董事袍金每月7,500港元，此乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團的職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生及王先生各自：

- (i) 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；
- (ii) 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；
- (iii) 並無於本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有權益(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，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，亦無有關陳先生及王先生分別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林先生及馮博士於其任期內對本公司作出之貢獻並熱烈歡迎陳先生及王先生履新。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

二零一五年四月一日

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)、羅文生先生(獨立非執行董事)、陳毅生先生(獨立非執行董事)及王子敬先生(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www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.wls.com.hk刊載。