

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。



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

委任獨立非執行董事

卓亞資本有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈張衛東先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2016年7月5日起生效。

張先生之詳情載列如下：

張衛東先生，51歲，持有中國人民大學經濟學碩士學位及哈佛大學商學院管理發展課程證書，且曾為美國紐約哥倫比亞大學的訪問學者。

張先生現為東英金融投資有限公司（股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號：01140）副行政總裁，並為Jin Dou Development Fund, L.P.（中國投資有限責任公司及東英金融投資有限公司合資設立之投資公司）總經理，及東英金融集團合夥人，主要負責直投業務。張先生擁有逾十三年商業銀行經營及管理經驗，曾任職於中國工商銀行（「工行」）國際業務部，其最後職級為副總經理，包括阿拉木圖工行三年工作經歷，分管資金、借貸及辦公室工作。此外，張先生同時擁有十一年投資銀行經驗，先後於工商東亞（工行的投資銀行）及香港冠聯金融控股擔任執行董事及董事總經理，分管企業融資部及市場銷售部。彼亦為天津港發展控股有限公司（股份於聯交所主板上市，股份代號：03382）之獨立非執行董事。

本公司已與張先生訂立委任書，初始任期自2016年7月5日起計為期三年，可於委任書所訂明之若干情況下終止。張先生之年度袍金為788,000港元，乃經參考現行市場水平後釐定。根據本公司之章程細則，張先生之任期將於本公司即將召開之股東週年大會屆滿，屆時彼將符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，或任何其他事項須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張先生加入本公司。

委任張先生後，獨立非執行董事以及審核委員會之人數將符合創業板上市規則第5.05A條、第5.05(1)條及第5.28條所規定的最低人數。此外，薪酬委員會及提名委員會的大部份成員是由本公司獨立非執行董事組成，分別遵守創業板上市規則第5.34條及創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條的規定。

承董事會命
卓亞資本有限公司
主席
段迪

香港，2016年7月5日

執行董事：

段迪女士 (主席)

趙敏國先生 (行政總裁)

陳劍鋒先生

張韻女士

獨立非執行董事：

Stephen MARKSCHEID先生

Edouard MERETTE先生

張衛東先生

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；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.asiancapital.com.hk。