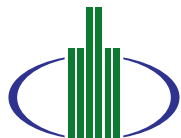


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會主席、
提名委員會成員及
薪酬委員會成員**

董事會宣佈，自二零一八年二月二十六日起，盧家麒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之成員。

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，自二零一八年二月二十六日起，盧家麒先生（「盧先生」）獲委任為(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。

盧先生之履歷詳情載列如下：

盧先生，38歲，於二零零九年十月取得香港理工大學專業會計碩士學位，並為香港會計師公會註冊會計師及特許公認會計師公會資深會員。

盧先生於審計及商務諮詢服務方面擁有逾十年經驗，現任華普天健（香港）會計師事務所有限公司（「華普天健」）鑒證及商務諮詢部執業董事。自二零零五年十二月至二零零七年六月，盧先生曾於羅申美會計師行（現稱中瑞岳華（香港）會計師事務所）（「中瑞岳華」）任核數師，自二零零七年六月至二零零九年七月，盧先生曾擔任LifeTec Enterprise Limited之高級會計師及滙彩控股有限公司（一家於百慕達註冊成立之有限公司，其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：1180）之合資格會計師，自二零零九年十二月至二零一四年十一月，盧先生曾先後擔任中瑞岳華之高級審計員及經理。

* 僅供識別

於本公佈日期，盧先生為天長集團控股有限公司（一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份預期於二零一八年三月八日開始在聯交所主板買賣，股份代號：2182）之獨立非執行董事。

盧先生為師尚有限公司（一家於香港註冊成立之私人股份有限公司，於二零零九年八月二十一日根據前公司條例（香港法例第32章）第291AA條經撤銷註冊已告解散）之董事。盧先生確認師尚有限公司(i)主要從事提供輔導服務，但於解散時已不再開展業務；(ii)於解散時並無未償還負債且具有償付能力；及(iii)就其所知悉，該公司之解散並無導致其須承擔任何責任或義務。

除上文所披露者外，盧先生(i)並無持有任何其他重大任命或資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iii)於過往三年並無在任何其他公眾公司擔任董事職務。

盧先生確認，彼符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.09條所載之獨立準則。

根據盧先生與本公司訂立之委任函，盧先生之任期自二零一八年二月二十六日起至二零一九年二月二十五日（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之書面通知予以終止，且須根據本公司之公司細則（「公司細則」）及GEM上市規則訂明之其他相關條文輪值退任及膺選連任。盧先生享有董事袍金每月18,000港元，此乃參考其背景、經驗、資歷、於本集團之職責及責任以及現行市況而釐定。

於本公佈日期，盧先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(ii)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GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露，亦無有關盧先生獲委任之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎盧先生履新。

於委任盧先生後，本公司已分別符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條所規定之獨立非執行董事最低人數及審核委員會之組成。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

二零一八年二月二十六日

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）、阮駿暉先生（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈乃遵照GEM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GEM網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.wls.com.hk 刊載。