

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，並明確表示概不會對因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。



ASR HOLDINGS LIMITED

瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

(1) 行政總裁職位變動及 (2) 薪酬委員會及提名委員會主席職位變動

瀚洋控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，余浩源先生（「余先生」）原兼任本公司主席及行政總裁（「行政總裁」），現已辭任行政總裁之職，自2012年12月7日起生效，而本公司執行董事麥志雄先生（「麥先生」）獲委任為行政總裁－物流業務，及本公司執行董事羅佳路先生（「羅先生」）獲委任為行政總裁－總銷售代理業務，自2012年12月7日起生效。在上述變動後，余先生仍擔任本公司主席。

以上安排乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治守則》守則條文（「守則條文」）第A.2.1條，建議主席與行政總裁的角色應有所區分，並不應由一人同時兼任。為遵從守則條文第A.2.1條，在2012年12月7日舉行的提名委員會會議上，余先生提出請辭行政總裁之職，經考慮麥先生及羅先生已擁有足夠經驗及對本公司的運作已非常熟悉，余先生提議委任麥先生及羅先生擔任行政總裁之職，該項提議已於隨後的董事會會議上獲董事會批准及接納。

作為本公司主席，余先生將繼續負責本集團的整體業務策略、財務管理及發展以及董事會運作。麥先生將主要負責發展及管理本集團的非專有銷售業務，而羅先生將主要負責發展本集團的總銷售代理業務。

余先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關其職務變更的其他事宜須提請本公司股東垂注。

麥志雄先生，45歲，於2011年6月28日獲委任為執行董事，為本公司創辦人之一。麥先生於貨運收益管理、產品開發及策略規劃方面積逾20年經驗。麥先生於1991年6月開始其事業，在聯邦快遞(Federal Express)任客戶主任，之後晉升為銷售經理，負責監管香港及台灣的貨運及快遞業務。麥先生於2000年10月加入瀚洋貨運有限公司任管理層職員，於2002年3月成為該公司股東。麥先生於1990年12月6日畢業於香港大學，持有理學學士學位，主修化學。

麥先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，麥先生被視為於258,000,000股股份(佔本公司所有已發行股本64.5%)中擁有權益。彼亦於本公司4,000,000股股份(佔本公司已發行股本約1%)中擁有個人權益。除上文所披露者外，麥先生並無擁有其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。此外，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關麥先生獲委任的任何事宜須股東垂注。

羅佳路先生，46歲，於2011年6月28日獲委任為執行董事，為本公司創辦人之一。羅先生積逾25年航空貨運業務經驗。1986年至1995年，羅先生曾於日本航空公司(Japan Airlines)(負責機場旅客管理)、娛達有限公司(環球航空(Trans World Airlines)當時的總銷售代理)(任貨運及客運部銷售主任)及維也納航空(Lauda Air)

(任職於貨運部門) 任職。羅先生於維也納航空(Lauda Air)最初任貨運經理，之後晉升為區域貨運經理。羅先生於1995年4月加入東方航運有限公司出任董事，該公司的主要業務為批發總銷售代理協議的空運艙位。羅先生於2007年加入本集團，負責發展我們的總銷售代理業務。

羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，羅先生被視為於258,000,000股股份(佔本公司所有已發行股本64.5%)中擁有權益。彼亦於本公司4,000,000股股份(佔本公司已發行股本約1%)中擁有個人權益。除上文所披露者外，羅先生並無擁有其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。此外，並無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關羅先生獲委任的任何事宜須股東垂注。

董事會亦宣佈，田耕熹博士已放棄本公司薪酬委員會及提名委員會的主席職位，自2012年12月7日起生效，但仍擔任審計委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。張憲林博士自2012年12月7日獲委任為薪酬委員會主席，魏錦才先生自2012年12月7日獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
瀚洋控股有限公司
主席
余浩源

香港，2012年12月7日

於本公告日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。