

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，並表明概不就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。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.

中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

**委任非執行董事
及
執行董事辭任**

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張天偉先生獲委任為本公司非執行董事(「董事」)，而呂西林先生已辭任執行董事職位，自二零一四年五月二十日起生效。

委任非執行董事

誠如本公司日期為二零一三年十二月六日及二零一三年十二月十七日之該等公告所披露，根據本公司與Quercus Limited所訂立日期為二零一三年十二月五日之認購協議(經日期為二零一三年十二月十七日之補充協議修訂)(「**Quercus協議**」)，Quercus Limited有權提名一位代表出任非執行董事。

董事會宣佈，根據Quercus協議，Quercus Limited提名張天偉先生(「**張先生**」)出任非執行董事，而董事會已批准自二零一四年五月二十日起委任張先生為非執行董事。張先生，51歲，自二零一二年四月起出任招商局資本投資有限責任公司(「**招商局資本**」)首席運營官。張先生自二零一一年十一月起亦出任香港聯合交易所有限公司創業板上市公司慧聰網有限公司(股份代號：8292)之獨立非執行董事。加入招商局資本擔任現職之前，張先生於二零零三年九月至二零零五年九月期間與友人共同創辦Taconic Capital Ltd.並擔任董事總經理，及於二零零五年九月至二零零七年六月期間擔任聯合信貸(中國)金融有限公司副主席兼總經理。自二零零七年七月至二零一一年十月，彼擔任摩根大通證券(亞太)有限公司董事總經理，並

自二零一零年至二零一一年十月擔任摩根大通(中國)創業投資有限公司主席。張先生積逾20年財務服務及管理經驗。彼於一九八六年七月畢業於清華大學，並獲得機械工程理學士學位，彼亦持有中國社會科學院經濟學碩士及芝加哥大學工商管理學碩士學位。

張先生已就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立委任函件，自彼獲委任日期起為期三年，須根據本公司組織章程細則由本公司股東重選連任。根據委任函件，張先生無權就擔任非執行董事收取任何酬金。

於本公告日期，張先生並無於本公司股份或相關股份中持有或被視作持有任何權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者)。

除上文所披露者外，於本公告日期，除擔任本公司董事外，張先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無其他關係。並無有關張先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或須敦請本公司股東垂注。

執行董事辭任

為使本公司於張先生獲委任後繼續符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條之規定，呂西林先生(「呂先生」)自願辭任執行董事職務，自二零一四年五月二十日張先生獲委任後生效。於呂先生辭任後，彼將留任本公司高級管理層，而董事會將包括九名董事，其中三名為獨立非執行董事，因而將繼續符合上市規則第3.10A條之規定。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會熱烈歡迎張先生履任，並感謝呂先生於任內對董事會作出寶貴貢獻。

承董事會命
中國智能交通系統(控股)有限公司
主席
廖杰

北京，二零一四年五月二十日

於本公告日期，執行董事為廖杰先生、姜海林先生、王靖先生、陸驍先生及潘建國先生，非執行董事為張天偉先生，而獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生。