

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## KANTONE HOLDINGS LIMITED

### 看通集團有限公司<sup>#</sup>

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1059

## 董事調任

看通集團有限公司（「本公司」）及連同其附屬公司統稱「本集團」之董事會欣然公佈因應集團內部工作調配，本公司現任非執行董事夏淑玲女士（「夏女士」）將由二零一五年七月一日起調任為本公司執行董事。夏女士之履歷如下：

夏女士，五十九歲，自二零零四年十一月起出任本公司非執行董事。彼亦為本公司控股公司冠軍科技集團有限公司（「冠軍」）之非執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司（「交易所」）主板上市。彼於一九九二年加入冠軍出任執行副總裁，負責企業發展事宜。夏女士於商界擁有逾二十五年經驗，當中十年任職於投資銀行界。彼持有香港大學文學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位。夏女士為本公司人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員。彼曾為交易所創業板上市公司數碼香港之執行董事，直至彼於二零一四年十月十六日辭任。

就出任本公司非執行董事，夏女士與本公司訂有服務合約，由二零一三年十一月二十八日起生效，並將於調任當日終止。根據該服務合約，夏女士收取每年五千港元作為董事袍金及每年一萬五千港元作為出任本公司上述委員會成員之酬金。

就出任本公司執行董事，夏女士與本公司並無訂立任何服務合約，彼擔任執行董事之年度酬金包括薪金及其他福利約八十七萬六千港元以及酌情發放獎金，酌情發放獎金乃參考彼對本集團貢獻，由本公司人力資源及薪酬委員會向董事會建議並由本公司董事會釐定。夏女士之委任沒有指定之年期，惟彼須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任。

除上述披露者外，夏女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職位。彼(a)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；或(b)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

夏女士確認除上述披露者外，並無其他事項須本公司股東注意，亦無任何須根據交易所證券上市規則第13.51(2) 條規定須披露之資料。

承董事會命  
公司秘書  
張美霞

香港，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為簡文樂教授及黎日光先生；非執行董事為簡堅良先生及夏淑玲女士；以及獨立非執行董事為 Frank Bleackley 先生、崔玖教授及何慕嫻女士。

<sup>#</sup> 僅供識別