

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，並表明不會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之任何損失承擔任何責任。



ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

董事委任

瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一五年十二月二十四日起：

1. 祝仕興先生（「祝先生」）已獲委任為本公司之執行董事；及
2. 林嘉德先生（「林先生」）已獲委任為本公司之執行董事。

祝仕興先生

祝先生，45歲，現為北控醫療健康產業集團有限公司之執行董事、董事會主席及投資及風險管理委員會成員，該公司於開曼群島註冊成立，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2389）。祝先生畢業於中央財經大學及北京航空航天大學，分別取得金融學士及軟件工程碩士學位。此外，祝先生於一九九四年七月自北京體育大學獲得體育管理學士學位。祝先生於一九九四年在中國新興集團有限公司擔任投資部門助理開始其事業發展。自二零零四年至二零一五年期間，祝先生加入京泰實業（集團）有限公司（「京泰集團」，北京建設（控股）有限公司（「北京建設」，股份代號：925）之聯屬公司），並獲委派為多家京泰集團涉及旅遊、物流及物業開發業務的附屬公司副總經理之職務及北京建設執行副總裁。祝先生在投資、財務管理及物業開發方面擁有豐富經驗。

林嘉德先生

林先生，34歲，在會計及財務事宜方面擁有逾10年經驗。林先生現時於北控醫療健康產業集團有限公司任職首席財務官、公司秘書、授權代表及投資及風險管理委員會成員，該公司於開曼群島註冊成立，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2389）。期內，林先生主要負責監督財務管理、監管合規及投資者相關事宜。彼自二零零六年四月起至二零一零年九月在畢馬威會計師事務所任職核數經理。

林先生於二零零三年十一月獲得香港理工大學會計學士學位及於二零一三年十一月獲得香港大學工商管理碩士學位。直至二零一零年六月，彼曾為特許公認會計師公會會員及自二零一零年一月起為香港會計師公會會員。

本公司已與祝先生及林先生各自訂立為期三年之委任函。彼等須於其獲委任後於本公司之應屆股東大會上告退並膺選連任，並須根據本公司之章程細則輪值告退並膺選連任。祝先生及林先生各自可享有每月15,000港元之袍金，其乃由董事會經參考彼等之經驗、職責與責任，以及目前市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，祝先生及林先生各自：

- (1) 與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；及
- (2) 概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，祝先生及林先生各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務及於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

祝先生及林先生各自確認，概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關彼等各自之委任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此熱烈歡迎祝先生及林先生加入董事會。

承董事會命
瀚洋物流控股有限公司
主席
胡野碧

香港，二零一五年十二月二十四日

於本公告日期，執行董事為胡野碧先生、牛鍾浩先生、祝仕興先生、林嘉德先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。