

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)

### 董事之委任

瀚洋物流控股有限公司董事會宣佈，自二零一六年一月二十五日起：

1. 劉學恒先生已獲委任為執行董事；
2. 張庭喆先生已獲委任為執行董事；及
3. 謝文傑先生已獲委任為獨立非執行董事。

瀚洋物流控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一六年一月二十五日起：

1. 劉學恒先生（「劉先生」）已獲委任為執行董事；
2. 張庭喆先生（「張先生」）已獲委任為執行董事；及
3. 謝文傑先生（「謝先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

## 劉學恒先生

劉先生，42歲，現為北控醫療健康產業集團有限公司（港交所股份代號：2389）之執行董事、聯席行政總裁及投資及風險管理委員會成員。此外，劉先生亦為本公司全資附屬公司Nobletree Limited之董事。加入本公司前，彼分別曾於二零一一年一月一日至二零一五年十二月二十三日期間，擔任北京建設（控股）有限公司（港交所股份代號：925）之執行董事及投資及風險管理委員會主席、於二零一四年七月十一日至二零一六年一月十九日期間，擔任百威國際控股有限公司（港交所股份代號：718）之執行董事及行政總裁，以及於二零一一年六月二日至二零一四年五月二十九日期間，擔任廣深鐵路股份有限公司（港交所股份代號：525）之獨立非執行董事。劉先生於英國劍橋大學取得工商管理碩士學位，彼於股本投資、企業融資、首次公開發售及併購方面擁有豐富的經驗。

## 張庭喆先生

張先生，43歲，自二零一零年起擔任北京建設（控股）有限公司（港交所股份代號：925）之總經理助理，致力於北京開發及管理商業地產及物流地產板塊的項目。張先生於二零零三年創辦北京紅色光波廣告有限公司並任職總經理，主要客戶為衛生部、中國疾病預防控制中心及聯合國兒童基金會等社會公益性機構。彼於一九九八年至二零零三年期間，於多間知名廣告及媒體創作公司任職創意總監，主要負責全方案形象策劃、業務推廣策劃並執行媒體投放。張先生於一九九七年取得遼寧魯迅美術學院工業造型系學士學位。

## 謝文傑先生

謝先生，41歲，自二零一零年九月起擔任順風國際清潔能源有限公司（港交所股份代號：1165）之首席財務官兼公司秘書，彼同時為北控醫療健康產業集團有限公司（港交所股份代號：2389）之獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。謝先生於會計及財務管理方面擁有約18年的工作經驗，他曾於一九九七年至二零零七年期間任職於多間國際會計師事務所，並於二零零七年一月至二零零八年一月擔任飛旭電子有限公司企業會計總監以及於二零零八年二月至二零一零年八月擔任上海復星高科技（集團）有限公司高級合資格會計師，同時於二零零八年三月至二零一零年八月擔任復星國際有限公司（港交所股份代號：656）合資格會計師。謝先生為澳洲會計師公會註冊執業會計師會員及香港會計師公會會員。謝先生於一九九七年七月獲得澳洲新南威爾斯臥龍崗大學商學士學位，主修會計及金融。

本公司已與劉先生、張先生及謝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，並亦將須根據本公司之組織章程細則輪值告退並膺選連任。劉先生及張先生各自有權享有每月15,000港元之袍金，而謝先生有權享有每月10,000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，劉先生、張先生及謝先生各自：

- (1) 概無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；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，劉先生、張先生及謝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。

劉先生、張先生及謝先生各自確認，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司（「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劉先生、張先生及謝先生加入董事會。

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
胡野碧

香港，二零一六年一月二十五日

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、劉學恒先生、林嘉德先生、張庭喆先生及梁佩雯女士及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。