

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

更換執行董事 及行政總裁

更換執行董事

董事會宣佈，韓先生基於個人原因自二零一六年三月九日起辭任執行董事。彼辭任後，董事會欣然宣佈，顧先生、張先生及伍女士獲委任為執行董事，自二零一六年三月九日起生效。

更換行政總裁

董事會進一步宣佈，劉先生自二零一六年三月九日起辭任行政總裁，惟將留任執行董事及董事會主席。繼上述辭任後，顧先生獲委任為行政總裁，自二零一六年三月九日起生效。

更換執行董事

執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，韓英峰先生(「韓先生」)基於個人原因自二零一六年三月九日起辭任本公司執行董事。

韓先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須促請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生，並高度讚揚彼任內為本公司作出貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，顧偉文先生(「顧先生」)、張健先生(「張先生」)及伍晶女士(「伍女士」)獲委任為執行董事，自二零一六年三月九日起生效。顧先生、張先生及伍女士的履歷詳情如下：

顧偉文先生

顧偉文先生，46歲，具備近26年貿易及投融資經驗。加入本集團前，顧先生曾於一九九零年七月至一九九二年七月出任上海紡織品總公司的批發專員。於一九九二年八月至一九九四年九月，顧先生出任上海東方商廈有限公司的時裝部經理。於一九九四年十月至二零零零年十月，顧先生出任上海惠豐毛紡織集團有限公司的總經理。於二零零一年一月至二零一一年十月，顧先生出任成都潤衡投資有限公司的總經理。於二零一一年十月至二零一六年二月，顧先生出任中國疏浚環保控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：871)的董事長助理。顧先生於一九九零年七月獲上海大學商學院(現稱上海大學經濟學院)頒授大專文憑，主修貿易經濟。於一九九一年，經上海紡織品公司職改小組討論後，顧先生獲評審委員會確認具備經濟分析員任職資格。於一九九三年，顧先生獲上海東方商廈有限公司初級專業技術職務評審委員會確認具備助理經濟師任職資格。

顧先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年三月九日起初步為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則(「章程細則」)於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合約，任何一方可隨時向另一方發出不少於三個月的事先書面通知以終止合約。顧先生每年有權收取酬金人民幣456,000元及董事袍金1港元，此乃由董事會釐定並可於本公司薪酬委員會認為適當的情況下調整。在本公司薪酬委員會的建議下，顧先生亦有權收取年度花紅或其他福利。顧先生的薪酬乃參考其貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責以及本集團表現後釐定。

張健先生

張健先生，41歲，現任本公司副總經理兼本公司生產加工事業部及國際營銷事業部總經理，負責本集團的礦山生產管理、石材加工及生產業務管理以及國際銷售管理工作。張先生於二零一二年十月加入本集團，在石材開採、石材加工及品質控制以及石材國際貿易方面具備近15年經驗。加入本集團前，張先生於一九九三年十二月至一九九七年十二月在廈門中國人民解放軍32525部隊服役。自二零零三年三月至二零零六年三月，彼於高時石材集團有限公司擔任採購員。自二零零六年三月至二零一二年十月，彼於廈門中聯發進出口有限公司擔任採購經理。

張先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年三月九日起初步為期三年，惟須根據本公司的章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合約，任何一方可隨時向另一方發出不少於三個月的事先書面通知以終止合約。張先生每年有權收取酬金人民幣240,000元及董事袍金1港元，此乃由董事會釐定並可於本公司薪酬委員會認為適當的情況下調整。在本公司薪酬委員會的建議下，張先生亦有權收取年度花紅或其他福利。張先生的薪酬乃參考其貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責以及本集團表現後釐定。

伍晶女士

伍晶女士，30歲，於二零一六年三月九日加入本公司，現任本公司副總裁，負責本公司的企業宣傳及市場推廣工作。伍女士具備6年企業品牌管理經驗。於二零一零年，伍女士創立管理顧問公司，自二零一零年二月起為本地及海外機構及法團提供品牌推廣、銷售及公共關係方面的顧問服務，客戶包括但不限於中華人民共和國香港特別行政區政府政府新聞處、香港旅遊發展局、渣打銀行(香港)有限公司、恒生銀行有限公司、戴德梁行控股有限公司(DTZ Holdings PLC)、中石化(香港)有限公司、蘇寧雲商集團股份有限公司、中國電建集團海外投資有限公司。於二零零八年六月，伍女士獲武漢大學頒授生物科技學士學位，並先後於二零零九年十一月及二零一零年十一月取得香港科技大學環境工程理學碩士學位及香港大學工業工程及物流管理碩士學位。於二零一五年，伍女士獲選為「十大傑出新香港青年」。伍女士現任江蘇聯會婦女會常務理事及江蘇青年總會理事。

伍女士已與本公司訂立服務合約，自二零一六年三月九日起初步為期三年，惟須根據章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合約，任何一方可隨時向另一方發出不少於三個月的事先書面通知以終止合約。伍女士每年有權收取酬金人民幣240,000元及董事袍金1港元，此乃由董事會釐定並可於本公司薪酬委員會認為適當的情況下調整。在本公司薪酬委員會的建議下，伍女士亦有權收取年度花紅或其他福利。伍女士的薪酬乃參考其貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責以及本集團表現後釐定。

除上文披露者外，顧先生、張先生及伍女士概無於本集團擔任任何其他職位，且於本公告日期前三年間並無在其他上市公司出任任何董事職務。顧先生、張先生及伍女士與其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，顧先生、張先生及伍女士概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任顧先生、張先生及伍女士的事宜須促請股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定由本公司予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎顧先生、張先生及伍女士加入。

上市規則第18.04條項下規定

根據上市規則第18.04條的規定，本公司確認董事會已於韓先生辭任前評估現任董事及本公司高級管理層（「核心管理團隊」）的相關經驗。

韓先生辭任後，本公司高級管理層盧學文先生及張先生已接任韓先生的職務及職責。彼等自二零一五年一月以來一直協助韓先生履行於本公司的職務及職責，並於彼辭任後接任其職務及職責。

於本公告日期，核心管理團隊由九名成員組成，包括五名執行董事及四名本公司高級管理層，當中五名（即李定成先生、張先生、聶志強先生、張繼燕先生及盧學文先生）具備至少五年與大理石及／或花崗岩勘探及／或開採以及加工及營銷有關的經驗。彼等的履歷詳情請參閱本公告及本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報。

董事會認為，核心管理團隊對本公司的大理石開採業務認識深厚，並於勘探及／或開採以及加工及營銷活動方面具備豐富實踐經驗，符合上市規則第18.04條項下規定。

鑑於韓先生的職務已由上述具備經驗的高級管理層接任，且本集團的礦業業務並無因韓先生辭任執行董事而於任何重大方面遭受影響，故除本公告所述任命外，本公司目前無意為董事會委任新增董事。

然而，倘可於本集團內外物色具備合適領導才能、知識、技能、經驗及才幹的候選人，本公司將繼續考慮委任新董事會成員的可行性。本公司將於適當時候及時刊發公告。

更換行政總裁

董事會另宣佈，劉傳家先生（「劉先生」）自二零一六年三月九日起辭任本公司行政總裁（「行政總裁」），以便投放更多時間履行董事會主席工作以及處理本集團整體策略規劃與發展的事務，從而符合上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文A.2.1的要求，以提升本公司的企業管治水平。劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任行政總裁的事宜須促請股東或聯交所垂注。除上文披露者外，劉先生將留任執行董事及董事會主席。繼上述辭任後，顧先生獲委任為行政總裁，自二零一六年三月九日起生效。顧先生將與劉先生緊密合作，負責本集團日常營運的整體管理事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生在任行政總裁期間為本公司作出寶貴貢獻，並由衷歡迎顧先生履任本公司新職務。

承董事會命
雅高控股有限公司
執行董事
劉傳家

中華人民共和國，廈門，二零一六年三月九日

於本公告日期，執行董事為劉傳家、李定成、顧偉文、張健及伍晶；以及獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。