

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。



**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)

### 主席及行政總裁變動

董事會欣然宣佈，自2016年4月8日起，由於本公司重新劃分職能：

1. 胡先生不再擔任董事會主席，惟留任執行董事；
2. 牛先生不再擔任行政總裁，惟留任執行董事；及
3. 劉先生獲委任為董事會主席及行政總裁。

董事會欣然宣佈，自2016年4月8日起，由於本公司重新劃分職能：

1. 胡先生不再擔任董事會主席，惟留任執行董事；
2. 牛先生不再擔任行政總裁，惟留任執行董事；及
3. 劉先生獲委任為董事會主席及行政總裁。

上述董事之履歷詳情載列於下文：

### 劉學恒先生

劉先生，42歲，自2016年1月25日起已獲委任為執行董事。彼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2011年1月1日至2015年12月23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2014年7月11日至2016年1月19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2011年6月2日至2014年5月29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。

本公司已與劉先生訂立為期三年之委任函。彼須於其獲委任後之本公司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。劉先生有權享有每月15,000港元之袍金，其與彼獲委任為董事會主席及行政總裁前相同，乃由董事會經參考彼之經驗、職責與責任以及目前市況而釐定。

於2016年4月8日，根據購股權計劃，劉先生獲授9,680,000份本公司購股權。有關授出購股權之詳情請參閱本公司日期為2016年4月8日之公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生(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。劉先生確認，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且概無有關彼之委任之其他事宜須提請股東垂注。

### 胡野碧先生

胡先生，52歲，自2015年4月23日起已獲委任為執行董事兼董事會主席，並將自2016年4月8日起不再擔任董事會主席。胡先生為睿智金融集團有限公司之創辦人兼主席。胡先生於荷蘭之Netherlands International Institute for Management取得工商管理碩士學位及於中國北京之北京理工大學取得管理工程專業研究生文憑。胡先生擁有逾24年證券及金融服務、併購及企業融資經驗。胡先生亦同時於華聯國際(控股)有限公司(股份代號：969)、百威國際控股有限公司(股份代號：718)及北京建設(控股)有限公司(股份代號：925)擔任董事職務，該等公司均於聯交所上市。

於本公告日期及按證券及期貨條例第XV部所界定，胡先生被視為於147,810,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約15.27%。股份由Hollyview International Limited持有，而該公司則由胡先生全資擁有。

於2016年4月8日，根據購股權計劃，胡先生獲授968,000份本公司購股權。有關授出購股權之詳情請參閱本公司日期為2016年4月8日之公告。

## 牛鍾洁先生

牛先生，48歲，自2015年4月23日起已獲委任為執行董事兼行政總裁，並將自2016年4月8日起不再擔任行政總裁。牛先生於1994年5月獲美國東北密蘇里大學頒發工商管理學士學位。彼亦於1999年12月獲香港大學頒發工商管理碩士學位。牛先生於企業融資行業擁有逾10年經驗。彼現為睿智金融國際有限公司之執行董事。於本公告日期及按證券及期貨條例第XV部所界定，牛先生被視為於104,800,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約10.82%。股份由Mass Talent Financial Limited持有，而該公司則由牛先生全資擁有。

於2016年4月8日，根據購股權計劃，牛先生獲授968,000份本公司購股權。有關授出購股權之詳情請參閱本公司日期為2016年4月8日之公告。

除所披露者外，於本公告日期，胡先生及牛先生各自：

- (i) 於本公司任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）並無及並無被視為擁有任何權益或淡倉；
- (ii) 與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；
- (iii) 於緊接本公告日期前三年，並無擔任任何其他公眾公司（其證券於任何香港或海外證券市場上市）之任何董事職務；
- (iv) 並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何其他職位，或擁有任何其他主要專業資格；及
- (v) 董事會並不知悉任何有關胡先生及牛先生須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露之任何其他資料，或須敦請股東垂注之任何其他事宜。

## 釋義

除非文義另有所指，否則本公告所用下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「本公司」	指	瀚洋物流控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「胡先生」	指	胡野碧先生
「劉先生」	指	劉學恒先生
「牛先生」	指	牛鍾洁先生
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購股權計劃」	指	本公司於2011年12月3日採納之購股權計劃
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.005港元的普通股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
瀚洋物流控股有限公司  
主席  
劉學恒

香港，2016年4月8日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、胡野碧先生、牛鍾洁先生、祝仕興先生、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。