

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。



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(前稱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

北京體育文化產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐艾(「徐先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年七月二十日起生效。

徐先生，30歲，現任光大證券(香港)有限公司之高級經理。彼亦為天津康好投資有限公司之項目經理。徐先生於二零一一年六月獲杜倫大學頒授會計與金融文學學士學位。徐先生之金融背景雄厚，彼於對沖基金及證券管理方面擁有逾五年經驗。

本公司已與徐先生訂立為期三年之委任函。彼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。徐先生有權享有每月15,000港元之袍金，其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。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生：

- (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，徐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。

徐先生確認，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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垂注。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
北京體育文化產業集團有限公司
主席
劉學恒

香港，二零一六年七月二十日

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、張庭喆先生及徐艾先生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。