

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分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)

#### 副主席調任及 委任署理行政總裁

董事會謹此宣佈，

- (i) 現任行政總裁顧偉文先生將調任為副主席；及
- (ii) 董事會現任主席伍晶女士於顧先生獲委任為副主席後獲委任為署理行政總裁。

自二零一六年十二月一日起生效。

#### 副主席調任

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，本公司執行董事兼現任行政總裁顧偉文先生(「顧先生」)將獲調任及委任為董事會副主席(「副主席」)，自二零一六年十二月一日起生效。顧先生將主要負責業務發展、企業融資及投資者關係發展事務。

#### 委任署理行政總裁

由於顧先生於獲委任後將專注副主席工作及投放更多時間在新職位，顧先生將自二零一六年十二月一日起辭任本公司行政總裁。本公司董事會主席(「主席」)兼執行董事伍晶女士(「伍女士」)將獲委任為本公司署理行政總裁(「署理行政總裁」)，自二零一六年十二月一日起生效，為期六個月。

## 偏離企業管治守則

上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應予以區分，不應由同一人兼任。

於伍女士獲委任為署理行政總裁後，伍女士同時擔任主席及本公司行政總裁職務，偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條的規定。儘管如此，鑑於本集團目前急速發展及進一步擴充其下游業務，董事會需要顧先生擔任副主席工作的經驗，且董事會相信，顧先生及伍女士的豐富經驗及知識加上管理層的支持，將增強一貫雄厚的領導實力，故對伍女士同時委以主席及署理行政總裁的職務將有助高效業務規劃及決策，符合本集團業務發展的最佳利益。

然而，本公司將於適當時候物色及委任合適及合資格人選擔任本公司行政總裁一職，以重新遵守守則條文第A.2.1條的規定。本公司將於適當時候根據上市規則適用規定作出進一步公告。

承董事會命  
雅高控股有限公司  
主席兼執行董事  
伍晶

香港，二零一六年十二月一日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；非執行董事為顧增才先生及獨立非執行董事為劉建華先生、王恆忠先生及許一安先生。