

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## **SKYOCEAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

### **天洋國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：593)

#### **委任執行董事及副主席**

**及**

#### **執行董事辭任**

#### **委任執行董事及副主席以及執行董事辭任**

董事會宣佈，自二零一七年一月十八日起：

- (a) 林裕兒先生已獲委任為本公司執行董事及副主席；及
- (b) 朱靈先生已辭任本公司執行董事。

#### **委任執行董事及副主席**

天洋國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一七年一月十八日起，林裕兒先生(「林先生」)已獲委任為本公司執行董事及副主席。

#### **林先生**

林先生，55歲，於二零一七年一月獲委任為本公司董事會執行董事及副主席。

林先生曾擔任盈科大衍地產發展有限公司(「盈大地產」)執行董事及副行政總裁，該公司為一間於香港上市之地產發展公司。林先生於二零零四年至二零一五年期間任職該公司。

於二零零四年加入盈大地產之前，林先生於二零零三年在新加坡Asia Pacific Resources International Limited擔任財務總監，並於二零零四年四月獲委任為中國業務總裁。

於一九九九年至二零零三年間，林先生是信和置業有限公司(香港一間主要地產發展商)執行董事兼集團財務總監。

在加入信和置業有限公司之前，彼曾於多間投資銀行及金融機構任職超過十二年，並擁有豐富企業融資及投資銀行的經驗。

林先生持有香港大學工業工程理學士學位及曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。

林先生已與本公司訂立服務協議，自二零一七年一月十八日起為期三年，據此，林先生將任職至本公司下屆股東週年大會，且隨後須根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。林先生有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由林先生與本公司經參考其職責後公平磋商釐定。薪酬金額已獲本公司董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，林先生(i)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係；(iii)並無於本公司之股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並無擔任本公司或本集團任何成員公司的任何職務。

除本公佈所披露者外，概無其他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)條予以披露，亦無任何有關林先生委任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎林先生加入董事會。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，朱靈先生（「朱先生」）已自二零一七年一月十八日起辭任執行董事，藉以專注於其他工作事務。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈聯交所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝朱先生過往為本公司作出的寶貴貢獻。

經更新的董事名單與其角色和職能（包括各董事會委員會的組成）亦將於本公佈日期在聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命  
天洋國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周政

香港，二零一七年一月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事周政先生（主席兼行政總裁）、林裕兒先生（副主席）、楊宏光先生、林國雄先生及陳德光先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、孟曉蘇博士、楊步亭先生及趙大新先生組成。