

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)

變更獨立非執行董事

及

變更董事委員會組成

董事會宣佈，以下事項自二零一七年六月一日起生效：

- (1) 王恒忠先生已提出辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會主席以及薪酬委員會成員；
- (2) 龍月群女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (3) 張曉涵女士已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王恒忠先生(「王先生」)因其其他個人發展提出辭任獨立非執行董事，自二零一七年六月一日起生效。彼辭職後不再為董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

王先生於擔任本公司獨立非執行董事期間積極認真地履行其職責，對本公司一般營運及健康發展作出積極影響，董事會謹此對王先生於任職期間對本公司所作出的巨大貢獻表示衷心的感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，以下事項自二零一七年六月一日起生效：

- (1) 龍月群女士(「龍女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 張曉涵女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會及提名委員會成員。

龍月群女士

龍女士，50歲，擁有逾20年私營及上市企業專業審計、會計及財務管理經驗。龍女士於二零零五年十二月加入廣澤國際發展有限公司(前稱為「潤迅通信國際有限公司」，一間於聯交所上市的公司，股份代號：0989)擔任財務部執行副總裁，於二零一三年十一月至二零一六年二月期間擔任廣澤國際發展有限公司財務總監、公司秘書兼授權代表。龍女士持有澳洲莫納什大學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會準會員及特許公認會計師公會資深會員。

龍女士已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任本公司獨立非執行董事，任期三年。根據委任函，龍女士享有年薪200,000港元，乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任以及當前市況釐定。龍女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席告退，惟符合資格重選連任。

龍女士於過往三年未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，除因其於本公司的董事職務而產生的關係之外，彼現時或過往與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，龍女士並無持有證券及期貨條例第XV部界定的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任龍女士為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

張曉涵女士

張女士，32歲，持有諾丁漢大學法學學士學位及牛津大學社會經濟學碩士學位。張女士自二零一二年九月至二零一三年九月擔任建銀國際(控股)有限公司助理副總裁，主要從事海外上市、收購及跨境融資。於二零一三年底至二零一四年十月，張女士擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司資本市場融資部副總監，主要從事離岸人民幣債券及美元債券發行相關事宜。自二零一四年十月起，張女士擔任中信資本控股有限公司結構融資部高級經理，主要從事私募股權融資、結構性融資及跨境融資。張女士擁有企業投資及融資領域的專業經驗。張女士亦為香港青年聯會第二十三屆會董會之會董及浙江省青年聯合會委員。

張女士已與本公司訂立委任函，據此彼同意擔任本公司獨立非執行董事，任期三年。根據委任函，張女士享有年薪120,000港元，乃由董事會參考其經驗、於本公司的職責及責任以及當前市況釐定。張女士須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席告退，惟符合資格重選連任。

張女士於過往三年未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位，除因其於本公司的董事職務而產生的關係之外，現時或過往與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，張女士並無持有證券及期貨條例第XV部界定的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任張女士為獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎龍女士及張女士履新。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席
伍晶

香港，二零一七年六月一日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；一名非執行董事顧增才先生；以及四名獨立非執行董事許一安先生、劉建華先生、龍月群女士及張曉涵女士。