

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)

#### **(1)委任執行董事及薪酬委員會成員 及 (2)執行董事及薪酬委員會成員辭任**

##### **(1) 委任執行董事及薪酬委員會成員**

董事會宣佈，自二零一七年六月十三日起：

- (a) 苑志海先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員；及
- (b) 楊蕾先生已獲委任為本公司執行董事。

##### **(2) 執行董事及薪酬委員會成員辭任**

董事會宣佈，自二零一七年六月十三日起：

- (a) 楊宏光先生已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員；及
- (b) 林國雄先生已辭任本公司執行董事。

## (1) 委任執行董事及薪酬委員會成員

天洋國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年六月十三日起：

- (a) 苑志海先生（「苑先生」）已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員；及
- (b) 楊蕾先生（「楊先生」）已獲委任為本公司執行董事。

### 苑先生

苑先生於物業開發及建築行業擁有逾20年工作經驗。自二零一五年起，彼為天洋控股集團有限公司之首席執行官，該公司於中華人民共和國（「中國」）成立且其主要股本權益由周政先生（「周先生」）實益擁有。周先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁，並持有本公司182,903,181股股份（相當於本公司已發行股本之69.49%）及於本公司可換股債券（可轉換為本公司278,488,823股股份）中擁有權益。天洋控股集團有限公司主要從事文化產業、科技產業、金融投資、物業開發及消費品行業。

苑先生持有河北省建築工程學院建築管理工程學士學位。

### 楊先生

楊先生擁有超過20年文化旅遊地產開發經驗。彼曾任中國河北省秦皇島市旅遊局副局長。於二零一六年七月至二零一七年五月期間，彼曾任四川沱牌捨得酒業股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：600702.SH）且其30%權益由周先生實益擁有）之董事。楊先生現時為夢東方文化娛樂集團總裁及夢東方電影美國分公司董事長，該兩間公司之主要權益均由周先生實益擁有。

楊先生持有北京師範大學教育學士學位及北京體育大學教育碩士學位。

苑先生及楊先生已各自與本公司訂立服務協議，自二零一七年六月十三日起為期3年，據此，苑先生及楊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。苑先生及楊先生各自有權收取董事袍金每年120,000港元，該金額乃由本公司與彼等各自經參考彼等之職責後按公平磋商釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，於本公佈日期，苑先生及楊先生各自(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、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(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)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務。

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（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關苑先生及楊先生各自獲委任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎苑先生及楊先生加入董事會。

## (2) 執行董事及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，自二零一七年六月十三日起：

- (a) 楊宏光先生已辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，藉以專注於彼之其他工作事務；及
- (b) 林國雄先生（「林先生」）已辭任本公司執行董事，藉以專注於彼之其他工作事務。

楊宏光先生及林先生已確認，(i)彼等並無就彼等之辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼等與董事會並無意見分歧；及(iii)概無有關彼等辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝楊宏光先生及林先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

經更新的董事名單與彼等的角色及職能（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、行政總裁兼執行董事  
周政

香港，二零一七年六月十三日

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）、苑志海先生、楊蕾先生及陳德光先生，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。