

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就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。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

委任獨立非執行董事

華昱高速集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄒穎先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年十月二十三日起生效。

鄒穎先生(「鄒先生」)的履歷詳情載列如下：

鄒先生，38歲，於武漢大學(前稱武漢測繪科技大學)取得其計算機科學及應用學士學位。彼現時為深圳市鵝鵲山互動科技有限公司的董事長兼首席執行官。彼於信息科技及管理積逾17年經驗。

本公司與鄒先生已訂立服務合同，為期三年。根據服務合同，鄒先生每月薪酬為40,000港元，乃董事會參照其經驗、職務、職責及目前市況釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，鄒先生(i)於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，鄒先生概無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任鄒先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無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。

董事會謹此歡迎鄒先生加入董事會。

承董事會命
華昱高速集團有限公司
主席
陳陽南

香港，二零一七年十月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事陳陽南先生、麥慶泉先生及符捷頻先生；以及四名獨立非執行董事孫小年先生、朱健宏先生、胡列格先生及鄒穎先生。