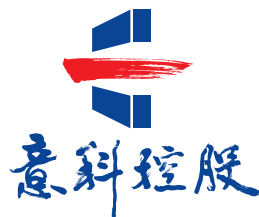


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任
何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



eFORCE HOLDINGS LIMITED

意科控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

委任執行董事；
主席變動；
董事調任；
及
提名委員會成員變動

董事會宣佈，由二零一八年一月十八日起：

- (i) 梁松山先生已獲委任為執行董事以及董事會及提名委員會主席；
- (ii) 譚立維先生已由董事會主席調任為董事會副主席，及不再為提名委員會主席，惟繼續留任為執行董事；及
- (iii) 劉力揚先生已不再為董事會副主席，惟將繼續留任為本公司行政總裁及執行董事。

意科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）之董事（「董事」）欣然宣佈委任梁松山先生（「梁先生」）為執行董事兼董事會主席，由二零一八年一月十八日起生效。

* 僅供識別

董事會進一步宣佈，(i)譚立維先生(「譚先生」)已由董事會主席調任為董事會副主席，由二零一八年一月十八日起生效；及(ii)劉力揚先生已不再為董事會副主席，由二零一八年一月十八日起生效，惟將繼續留任為本公司行政總裁。

新委任及調任董事之履歷詳情載列如下：

梁先生

梁先生，57歲，於中華人民共和國(「中國」)擁有豐富經驗及業務權益，在基建發展、房地產及其他業務方面經驗尤為豐富。梁先生於一九九零年代初開始投資收費公路項目，並於一九九六年開始投資於中國及新加坡之物業發展項目。梁先生於二零零零年二月一日至二零零八年十一月三日期間亦曾為董事會前主席兼執行董事。

梁先生已就出任執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一八年一月十八日起生效，初步任期為三年，須根據本公司之公司細則(「公司細則」)輪值告退。有關服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止。根據服務協議，梁先生有權收取酬金總額每年約4,800,000港元，乃參考其背景、經驗、於本公司之職權及職責以及現行市場標準而釐定。彼亦有權收取由董事會全權決定之酌情花紅。根據公司細則第86(2)條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定，梁先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，梁先生於本公司4,233,534,364股股份(「股份」)中擁有實益權益，相當於本公司已發行股本約58.69%。

於本公佈日期，除上述披露者外，梁先生(i)於本公佈日期前過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務；(ii)並無持有任何其他重大委任；或(iii)並無持有任何專業資格。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東

(定義見上市規則)並無任何關係，亦無有關梁先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之任何規定予以披露。並無有關委任梁先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

譚先生

譚先生，69歲，於二零零一年十二月十七日獲委任為執行董事，並於二零一一年七月二十一日獲委任為董事會主席。彼亦於二零零七年七月三日獲委任為本公司之董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及於二零一二年三月二十九日獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）主席。彼已調任為董事會副主席及不再為提名委員會主席，由二零一八年一月十八日起生效。

譚先生現時為本公司下列附屬公司之董事，包括Big Advanced Holdings Limited、東莞威煌電器製品有限公司、意科管理有限公司、Fairform Group Limited、意科控股有限公司、輝煌家品有限公司、新香港工業有限公司、Oasis Global Limited、卓士國際（香港）有限公司、Smart Guard Limited及Space Treasure Limited。

譚先生持有美利堅合眾國加州柏克萊大學學士學位，主修應用數學。彼於物業、零售及科技等行業擁有廣泛管理經驗。彼亦擅長為公司制訂及推行業務策略，對於投資新興科技亦富有經驗。彼曾在一個由四間香港上市公司組成之綜合企業擔任行政董事，直接統籌集團之行政事務及專責管理多間附屬公司之業務，包括物業收購、策略投資及籌辦酒店等項目。譚先生於二零零一年加入本公司前，曾任香港一間上市時裝零售連鎖店（在中、港兩地設有逾200間分店）之執行董事，對於在中國創辦專賣業務有深厚經驗。

譚先生並無特定委任年期，惟須根據公司細則於股東週年大會上退任及膺選連任。譚先生有權收取酬金總額每年約1,442,000港元。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)譚先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及(iv)於本公佈日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或任何其他重大委任或專業資格；及並無有關譚先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載之規定予以披露，亦無有關譚先生調任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

劉先生

劉先生，57歲，於二零一零年八月十九日獲委任為本公司執行董事、董事會副主席及行政總裁以及薪酬委員會成員。彼其後於二零一二年三月二十九日獲委任為本公司提名委員會成員。彼已不再為董事會副主席，由二零一八年一月十八日起生效。

劉先生亦於本公司下列附屬公司擔任董事，包括Access Sino Investments Limited、Ample One Limited、Big Advance Holdings Limited、冠思有限公司、Fastport Investments Holdings Limited、King Alpha International Limited、Smart Guard Limited、Vision South Limited及懿鑫控股有限公司。劉先生於投資銀行業擁有逾23年經驗。於加入本公司前，彼曾擔任野村國際(香港)有限公司中國投資銀行部聯席主管。彼亦曾於美林(亞太)有限公司、中國國際金融有限公司及Morgan Stanley & Co. Inc工作。劉先生持有美利堅合眾國哥倫比亞大學工商管理碩士學位。劉先生現時亦為麥盛資本集團有限公司(前稱中國貴金屬資源控股有限公司)(股份代號：1194)之執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及執行委員會、提名委員會及企業管治委員會之主席，以及美麗中國控股有限公司(股份代號：706)之獨立非執行董事，兩家公司均為聯交所主板上市之公司。

劉先生有權收取酬金總額每年約3,018,000港元。劉先生須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及(iv)於本公佈日期前過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或任何其他重大委任或專業資格。

提名委員會成員變動

由二零一八年一月十八日起，(i)譚先生已不再為提名委員會主席，惟繼續留任為董事會薪酬委員會成員；及梁先生已獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生履新。

承董事會命
意科控股有限公司
副主席
譚立維

香港，二零一八年一月十八日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事，分別為梁松山先生、譚立維先生、劉力揚先生、歐陽耀忠先生、陳達明先生及羅小洪先生；以及四名獨立非執行董事，分別為侯志傑先生、林秉軍先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。