

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，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**AKM Industrial Company Limited**

**安捷利實業有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

- (1) 非執行董事、薪酬委員會成員、監察主任兼授權代表辭任；**
- (2) 委任非執行董事兼薪酬委員會成員；及**
- (3) 委任授權代表**

董事會宣佈，由二零一八年八月二十四日起：

- (1) 李映紅女士已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會成員、監察主任兼授權代表；
- (2) 張曉明女士已獲委任為本公司非執行董事兼薪酬委員會成員；及
- (3) 洪靜遠女士已獲委任為本公司授權代表。

### **(1) 非執行董事、薪酬委員會成員、監察主任兼授權代表辭任**

安捷利實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李映紅女士（「李女士」）由於退休，已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會成員、監察主任兼授權代表之職，由二零一八年八月二十四日起生效。

李女士確認，彼與董事會其他成員並無分歧，亦不察覺到有任何事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對李女士於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

## (2) 委任非執行董事兼薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，張曉明女士（「張女士」）已獲委任為本公司非執行董事兼薪酬委員會成員，由二零一八年八月二十四日起生效。

張女士，39歲，現任本公司控股股東中國北方工業有限公司戰略與運營部主任。彼於二零零三年四月取得東北財經大學會計學碩士，並且於二零一一年七月取得財政部財政科學研究所（現稱為中國財政科學研究院）博士學位。張女士自二零一零年九月起為北京註冊會計師協會會員，以及自二零零三年四月起為美國管理會計學會會員。

張女士自二零一七年三月二十九日起出任北方國際合作股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為000065）董事，目前亦為振華石油控股有限公司及萬寶礦產有限公司董事。

張女士於二零一八年八月二十四日獲委任為非執行董事。根據日期為二零一八年八月二十四日之委任確認函，張女士並不享有任何董事袍金，但將享有因履行董事職務而產生有關合理開支之補償。張女士之任期為三年，自二零一八年八月二十四日開始，於二零二一年八月二十三日屆滿，任期可由張女士或本公司藉向另一方發出至少三個曆月事先書面通知而予以終止。

除獲委任為非執行董事外，以及除本公佈所披露者外，於本公佈日期，張女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，以及與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

此外，張女士已確認，概無有關其委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張女士加入董事會。

### (3) 委任授權代表

董事會同時宣佈，本公司之公司秘書洪靜遠女士已獲委任為遵照上市規則第3.05條而設之本公司授權代表，自二零一八年八月二十四日起生效。

承董事會命  
安捷利實業有限公司  
主席  
熊正峰

香港，二零一八年八月二十四日

於本公佈日期，執行董事為熊正峰先生；非執行董事為高曉光先生、賈軍安先生、王春生先生及張曉明女士；而獨立非執行董事為洪志遠先生、崔錚先生及楊兆國先生。