

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，並明確表示概不就因本公告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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

**KWAN ON HOLDINGS LIMITED**

**均安控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

### 委任執行董事及獨立非執行董事

均安控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，黃華先生(「黃先生」)和林柏森先生(「林先生」)已分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，由二零一六年八月二十六日起生效。林先生並獲委任為本公司的審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，由二零一六年八月二十六日起生效。

黃先生和林先生的履歷詳情載列如下：

黃華先生，56歲，現任香港亞泰國際投資發展有限公司董事長、鑽皇有限公司董事長、中國江蘇省無錫市政治協商委員會委員、香港江蘇社團總會副會長兼副秘書長，及江蘇旅港同鄉聯合會副會長。黃先生畢業於東華大學(前稱上海紡織工學院)，彼從事房地產開發及建築行業十餘年，並擁有豐富的製造業管理經驗。

黃先生於過去三年內並無在任何於香港聯合交易所有限公司或任何其他證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無任何其他主要任命或專業資格。

黃先生之前並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

黃先生與本公司訂有服務協議，由二零一六年八月二十六日起初步為期三年，除受限於根據本公司之組織章程細則（「細則」）輪值告退或接受重選外，服務協議其後將維持有效，直至根據服務協議之條款終止為止，而黃先生之年薪初步為600,000港元。

除上文所披露者外，並無其他資料須提請股東垂注或根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

林柏森先生，55歲，於香港金融市場積累逾20年經驗。林先生自一九八八年七月起從事證券業務，並自二零零四年九月起從事企業融資業務。

林先生於過去三年出任其他上市公司董事詳情如下：

公司	主要業務性質(在任期間)	職位	任期
集美國際娛樂集團有限公司(前稱泰盛實業集團有限公司及中國綠能國際集團有限公司)(股份代號：1159)	導電硅橡膠按鍵貿易	獨立非執行董事	二零零九年四月至二零一四年十一月
鷹力投資控股有限公司(前稱為萊福資本投資有限公司)(股份代號：0901)	投資控股及金融資產貿易	獨立非執行董事	二零一零年五月至二零一三年十月

公司	主要業務性質(在任期間)	職位	任期
大中華地產控股有限公司(二零一三年三月四日前稱為匯通天下集團有限公司，二零零九年十一月八日前稱為寶福集團有限公司)(股份代號：0021)	物業投資及發展、投資控股及證券投資	獨立非執行董事	二零零七年八月至今
亞洲資源控股有限公司(股份代號：0899)	製造及銷售藥品、鐵礦勘探及貿易經營以及證券投資	獨立非執行董事	二零一零年十一月至二零一五年一月
東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001)	提供經紀服務、包銷及配售服務以及融資服務(包括證券及首次公開發售孖展融資)	非執行董事	二零一一年四月至二零一五年七月
美麗中國控股有限公司(股份代號：0706)	提供自動櫃員機服務	獨立非執行董事	二零一四年一月至今
百德國際有限公司(股份代號：2668)	製造及買賣針織成形服裝以及童裝零售	獨立非執行董事	二零一四年六月至二零一四年十一月

公司	主要業務性質(在任期間)	職位	任期
裕華能源控股有限公司(前稱成謙聲匯控股有限公司)(股份代號：2728)	銷售通訊周邊產品、便攜式音響、桌面音響及揚聲器	獨立非執行董事	二零一四年十二月至今
超智能控股有限公司(股份代號：8355)	視像會議及多媒體影音(「ITAV」)行業的一站式解決方案供應商	獨立非執行董事	二零一五年五月至今
Asia Green Agriculture Corporation (一間於美國場外交易議價板買賣的公司)(代號：AGAC)(自二零一四年十一月起私有化)	生產有機食品	獨立董事	二零一一年九月至二零一五年一月

林先生於一九九四年七月自華威大學取得其工商管理碩士學位，並於二零零二年十月自伍爾弗漢普頓大學取得法律學士學位。彼自一九九六年六月起成為Hong Kong Society of Accountants (現稱為Hong Kong Institute of Certified Public Accountants香港會計師公會(「香港會計師公會」))資深會員，且現為香港會計師公會的非執業會員。林先生分別於一九八八年九月及一九九三年九月成為Association of Chartered Certified Accountants英國特許公認會計師公會(前稱Chartered Association of Certified Accountants)的會員及資深會員。

林先生之前並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

林先生與本公司訂有委任書，由二零一六年八月二十六日起初步為期三年，除受限於根據細則輪值告退或接受重選外，委任書其後將維持有效，直至根據委任書之條款終止為止，而林先生之年薪初步為150,000港元。

除上文所披露者外，並無其他資料須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生及林先生加入本公司。

承董事會命  
均安控股有限公司  
董事總經理  
黃宜通

香港，二零一六年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為黃宜通先生、鄺永基先生、鍾志昂先生及黃華先生；及獨立非執行董事為何昊洛教授、林誠光教授、陳仲裁先生及林柏森先生。

本公告的資料(各董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站[www.kwanonconstruction.com](http://www.kwanonconstruction.com)。