

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)

委任董事及高級管理人員

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」）謹此宣佈，由二零一八年二月九日起：

- (1) 曹累先生獲委任為本公司執行董事；
- (2) 陶明先生獲委任為本公司行政總裁；
- (3) 沈治先生獲委任為本公司營運總監；及
- (4) 伍世昌先生於本公司的職銜由「Financial Controller and Company secretary」更改為「Chief Financial Officer and Company secretary」，而中文則仍為財務總監兼公司秘書。

委任曹累先生為執行董事

董事會謹此宣佈，曹累先生（「曹先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一八年二月九日起生效。

曹先生的履歷詳情載列如下：

曹先生

曹先生，42歲，於一九九四年六月畢業於南京航空航天大學工商學院營銷專業。曹先生擁有超過二十年的工作經驗。曹先生於二零零零年至二零零五年獲委任為南京信思達科技有限公司總經理，並於二零零三年至二零零八年獲委任為蘇州鴻意地產有限公司董事長。曹先生亦於二零一三年至二零一六年獲委任為南京市民生租賃有限公司董事長。

曹先生與本公司任何董事、高級管理人員、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」））概無任何關係。於本公告日期，曹先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有《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或淡倉。

曹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（「聯交所」）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。

曹先生已與本公司訂立服務協議，由二零一八年二月九日起為期三年，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，除非根據服務協議之條款終止，而曹先生之年薪為360,000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聯交所《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。

董事會謹此歡迎曹先生加入本公司。

分別委任陶明先生及沈治先生為本公司行政總裁及營運總監

董事會進一步宣佈，陶明先生（「陶先生」）及沈治先生（「沈先生」）已分別獲委任為本公司行政總裁及營運總監，由二零一八年二月九日起生效。

陶先生和沈先生的履歷詳情載列如下：

陶先生

陶先生，55歲，為一名工程師。陶先生畢業於南京東南大學，土木工程專業，並於二零零五年七月取得南京大學商學院與荷蘭馬斯垂克管理學院(Maastricht School of Management)聯合頒授的工商管理碩士學位。陶先生於一九九七年一月至二零零三年六月曾任南京市排水建設和管理處處長及南京市給排水工程公司董事長。陶先生於二零零一年一月獲委任為南京江心洲污水處理系統和南京仙林大學城污水處理系統工程指揮部指揮長，以及中國排水專業委員會副主任委員。陶先生亦於二零零三年七月至二零零六年為江蘇金大地集團執行董事兼行政總裁。於二零一二年至二零一三年，陶先生獲委任為南京1912集團執行董事兼行政總裁、中國城市商業網點建設管理聯合會副會長，以及中國商業地產聯盟副秘書長。陶先生於二零一三年至二零一七年期間獲委任為江蘇省建築工程集團有限公司之項目顧問。

陶先生過去並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，陶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。陶先生於過去三年內並無在任何於聯交所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。

根據本公司與陶先生訂立的服務合約，陶先生可享有之年薪為1,500,000港元，並須經由本公司薪酬委員會每年審閱。本公司可向陶先生提供由本公司不時釐定之其他福利。

沈先生

沈先生，40歲，為一名工程師及中級會計師。沈先生現任江蘇省建築工程集團有限公司海外公司之常務副總經理，以及中國共產黨支部書記。沈先生於一九九九年六月畢業於揚州大學基本建設財務會計專業，並於二零一五年十二月畢業於中國人民解放軍南京政治學院經濟及行政管理專業，取得學士學位。

沈先生過去並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，沈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。沈先生於過去三年內並無在任何於聯交所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。

本公司財務總監兼公司秘書更改職銜名稱

伍世昌先生(「伍先生」)於本公司的職銜由「Financial Controller and Company Secretary」更改為「Chief Financial Officer and Company Secretary」，由二零一八年二月九日起生效，而中文則仍為財務總監兼公司秘書。

伍先生，41歲，於二零一二年八月二十三日加入本集團，並於二零一三年一月二十三日獲委任為本公司之公司秘書。伍先生於審計及會計方面擁有逾15年經驗。伍先生於一九九八年十一月畢業於香港科技大學並獲得工商管理會計學士學位，並於二零零七年六月獲得香港公開大學企業管治碩士學位。伍先生為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。

伍先生自二零一七年四月起出任靛藍星控股有限公司(股票代號：8373)之執行董事。

除上文所披露者外，伍先生過去並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位；彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，伍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。伍先生於過去三年內並無在任何於聯交所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。

董事會對陶先生、沈先生及伍先生擔任新職務表示誠摯祝賀，並祝願在陶先生領導下，本集團能在香港及海外建築業務進一步提升其競爭力，更上一層樓。

承董事會命
均安控股有限公司
公司秘書
伍世昌

香港，二零一八年二月九日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生、黃華先生及曹累先生；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及何昊洛教授。