

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)

董事變動

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，由二零一八年四月二十三日起：

- (1) 龔振志先生(「龔先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會和風險管理委員會成員以及提名委員會主席；及
- (2) 何昊洺教授(「何教授」)辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會和風險管理委員會成員以及提名委員會主席。

龔先生的履歷詳情載列如下：

龔先生

龔先生，47歲，於一九九三年六月畢業於中國南京東南大學，取得工程學士學位機械製造工藝與設備專業。於一九九九年三月，龔先生取得南京航空航天大學管理碩士學位管理科學及工程專業。於二零零八年十月，龔先生取得東南大學管理博士學位管理科學及工程專業。於二零一零年六月，龔先生取得馬里蘭大學公共

管理碩士學位。龔先生先後擔任過大型國企高科技產品研發主管、鄉鎮工業公司經理、鎮長助理、縣區副局長、局長、鎮長、國家級經濟開發區管委會副書記、副主任、地級市政府副秘書長、區長、國家級高新區書記、大型國企董事長、大學產業研究院院長等職，詳情如下：

一九九三年八月至一九九六年八月	中國南京晨光集團十一分廠團支書、 助理工程師
一九九九年八月至二零零一年四月	中國揚州邗江區方巷鎮企管站副站長、 鎮長助理
二零零一年四月至二零零三年三月	中國揚州邗江區招商局副局長、局長
二零零三年三月至二零零五年五月	中國邗江區政府辦副主任
二零零五年五月至二零零六年四月	中國邗江區廠瓜洲鎮鎮長
二零零六年四月至二零零八年二月	中國揚州經濟開發區管委會副主任
二零零八年二月至二零一一年四月	中國揚州市政府副秘書長
二零一一年四月至二零一二年十月	中國揚州經濟開發區管委會副書記、 副主任
二零一二年十月至二零一五年十一月	中國揚州邗江區區長
二零一五年十一月至二零一八年二月	中國揚州揚子江集團董事長、黨委書記、 總經理和揚州金融集團董事長、書記
二零一八年二月至今	中國揚州大學產業經濟研究院院長、 商學院副院長

龔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，龔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。

龔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。

龔先生已與本公司訂立委任書，由二零一八年四月二十三日起為期三年，隨後自動由根據委任書之任期屆滿後當日起每次續期一年。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，委任書其後將維持有效，除非根據委任書之條款終止，而龔先生之年度袍金為60,000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。

董事會謹此歡迎龔先生加入本公司。

董事會進一步宣佈，為追求其他個人發展，何教授已辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會和風險管理委員會成員以及提名委員會主席，由二零一八年四月二十三日起生效。何教授確認，彼概無就賠償、離職補償或其他方面而對本公司有任何申索或訴訟權，而本公司亦概無對彼負有任何責任或欠有任何債務。彼進一步確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會向何教授於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
均安控股有限公司
公司秘書
伍世昌

香港，二零一八年四月二十三日

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、林柏森先生及龔振志先生。