

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告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。



## ARTGO HOLDINGS LIMITED

### 雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

#### 董事變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 劉傳家先生辭任執行董事、董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
- (ii) 伍晶女士獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
- (iii) 梁迦傑博士獲委任為執行董事；
- (iv) 顧增才先生獲委任為非執行董事；
- (v) 許一安先生獲委任為獨立非執行董事

自二零一六年六月八日起生效。

#### 董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉傳家先生(「劉先生」)為投放更多時間處理其他事務而辭任執行董事、董事會主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零一六年六月八日起生效。

劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任董事

董事會欣然宣佈：

- (i) 本公司執行董事伍晶女士獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；
- (ii) 梁迦傑博士(「梁博士」)獲委任為執行董事；
- (iii) 顧增才先生(「顧先生」)獲委任為非執行董事；
- (iv) 許一安先生(「許先生」)獲委任為獨立非執行董事

自二零一六年六月八日起生效。

梁博士、顧先生及許先生的履歷詳情如下：

### 梁迦傑博士

梁博士，39歲，先後於二零一三年及二零一一年獲太歷國立大學頒授教育管理博士學位及碩士學位。梁博士亦先後於二零零九年及二零零六年取得香港科技大學科學(環境科學)碩士學位及科廷科技大學(Curtin University of Technology)科學(健康與安全)學士學位。梁博士為ISO9001及ISO14001質量管理體系主任審核員，並擁有近15年跨國企業管理經驗，專注於核電、火電、水利工程、質量管理、環境安全及綜合企業體系管理。

梁博士已與本公司訂立服務合約，據此同意出任執行董事，自二零一六年六月八日起為期三年。根據服務合約，梁博士有權每月收取酬金30,000港元，由董事會參照其經驗、於本公司的職務與職責及現行市況而釐定。梁博士須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

梁博士於過去三年並無在任何其他上市公司出任任何董事職務。梁博士為現任執行董事伍晶女士的配偶，由於宏勝國際(香港)有限公司(「宏勝」)為受梁博士控制的法團，故彼被視為於宏勝所持有本公司已發行股本中476,332,840股股份中擁有

權益。除本文披露者外，梁博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除因出任本公司董事而衍生的關係外，彼目前及過去與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無關連。除本文披露者外，於本公告日期，梁博士概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本文披露者外，概無其他有關委任梁博士為執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

### 顧增才先生

顧先生，53歲，於一九八六年畢業於江蘇廣播電視大學工業會計學院專業。於一九九三年十月至一九九四年八月，顧先生擔任A股上市公司珠海港股份有限公司(前稱珠海富華集團股份有限公司)(股份代號：000507)的審計部主任及財務部副經理。於一九九四年九月至二零零二年四月，顧先生任職於珠海華潤銀行(前稱珠海市商業銀行)(「珠海華潤銀行」)，歷任珠海華銀城市信用社副主任、珠海華潤銀行支行行長，以及珠海華潤銀行總部轄下資金部、財務部及信貸部經理。於二零零三年十月至二零一二年八月，顧先生獲聯交所上市公司珠海控股投資集團有限公司(前稱九洲發展有限公司)(股份代號：00908)委任為執行董事，並於二零零六年八月至二零一二年八月擔任該公司的董事會副主席。顧先生先後於一九九二年及一九九三年取得會計師及核數師證書以及中國註冊會計師證書。

顧先生已與本公司訂立委任函件，據此同意出任本公司非執行董事，自二零一六年六月八日起為期三年。根據委任函件，顧先生有權收取年度酬金150,000港元，由董事會參照其經驗、於本公司的職務與職責及現行市況而釐定。顧先生須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

顧先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除因出任本公司董事而衍生的關係外，彼目前及過去與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，顧先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本文披露者外，概無其他有關委任顧先生為非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

### 許一安先生

許先生，56歲，於一九八二年畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位。於二零零四年，許先生獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。許先生於一九八六年成為香港會計師公會會員，並為香港潮州商會會員。於二零一二年，許先生獲聯交所上市公司天下圖控股有限公司(股份代號：0402)委任為獨立非執行董事。許先生曾於多間香港上市公司擔任執行董事、公司秘書及高級行政職位。許先生目前於一間香港上市公司擔任首席投資主任。許先生於企業融資及金融服務領域累積近30年經驗。

許先生已與本公司訂立委任函件，據此同意出任本公司獨立非執行董事，自二零一六年六月八日起為期三年。根據委任函件，許先生有權收取年度酬金150,000港元，由董事會參照其經驗、於本公司的職務與職責及現行市況而釐定。許先生須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。

許先生於過去三年並無在任何其他上市公司出任任何董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除因出任本公司董事而衍生的關係外，彼目前及過去與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連。於本公告日期，許先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本文披露者外，概無其他有關委任許先生為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁博士、顧先生及許先生履任。

承董事會命  
雅高控股有限公司  
主席  
伍晶

中華人民共和國，廈門，二零一六年六月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；一名非執行董事顧增才先生；及四名獨立非執行董事劉建華先生、王恒忠先生、金勝先生及許一安先生。