

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內
容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1360)

(1)委任執行董事；

**(2)委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、
審核委員會成員及提名委員會成員；**

(3)執行董事辭任；

**(4)獨立非執行董事、薪酬委員會主席、
審核委員會成員及提名委員會成員辭任；**

及

**(5)更改股東週年大會舉行日期及
更改暫停辦理股份過戶登記手續時間**

本公佈乃Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 根據聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條而作出。

委任執行董事以及委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，(i)杜常青先生（「杜先生」）獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）；及(ii)楊波先生（「楊先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零一五年十一月九日起生效。

根據本公司的組織章程細則，杜先生及楊先生各自將任職至下一個股東大會為止，屆時將符合資格在該股東大會上膺選連任。

杜先生的履歷詳情載列如下：

杜常青先生，44歲，於製造及貿易行業擁有逾15年經驗。杜先生於一九九二年六月畢業於河南省高等商業專科學院。杜先生自一九九二年起為一間電器公司的總經理，現為德坤集團（香港）有限公司（主要從事貿易業務）執行董事，並為前海山水印象旅游文化產業（深圳）有限公司（從事文化及旅遊行業）主席。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊波先生，36歲，於酒店及旅遊行業擁有逾8年經驗。楊先生於二零零四年六月畢業於廣西教育學院。楊先生擁有文化產業管理經驗，現為桂林廣維文華旅游文化產業有限公司《陽朔印象劉三姐實景演出》總經理，該公司主要從事藝術表演及音樂劇。

除上文所披露者外，杜先生及楊先生於本公佈日期：(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無及並無被視為於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

楊先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。並無有關委任杜先生及楊先生的其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

根據本公司與杜先生於二零一五年十一月九日訂立的服務協議（「服務協議」），杜先生的初步任期自二零一五年十一月九日起為期三年，其後將予續期。於任期內，可由任何一方向另一方給予不少於三個月書面通知而終止委任。根據服務協議，杜先生的年度基本薪金為600,000港元。杜先生亦有權收取由董事會或（倘獲指派）薪酬委員會酌情釐定的酌情花紅。

根據本公司與楊先生於二零一五年十一月九日訂立的委任函，楊先生的任期為一年。楊先生有權收取薪酬每月20,000港元。

杜先生及楊先生的薪酬乃根據彼等各自的資歷、經驗、所承擔的職責及目前市況，由薪酬委員會釐定及建議，並由董事會批准。杜先生及楊先生的薪酬將由薪酬委員會或董事會（視情況而定）每年檢討。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生及楊先生加入董事會。

執行董事辭任以及獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員辭任

董事會宣佈，因需要處理其他個人事務，(i)施子豐先生（「**施先生**」）已辭任執行董事；及(ii)黃家輝先生（「**黃先生**」）已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一五年十一月九日起生效。

施先生及黃先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝施先生及黃先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

更改股東週年大會舉行日期及更改暫停辦理股份過戶登記手續時間

謹此提述本公司日期同為二零一五年十月十九日的通函（「**股東週年大會通函**」）及股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」），內容有關（其中包括）應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）建議舉行日期。除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

誠如股東週年大會通告所載，本公司原訂於二零一五年十一月二十日（星期五）上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行股東週年大會，董事會議決於會上提呈股東週年大會通告所載的決議案，以供股東考慮並酌情批准。

鑑於委任杜先生及楊先生，而彼等將任職至下一個股東大會為止，屆時將符合資格在該股東大會上膺選連任，董事會議決於下一個股東大會上提呈有關建議分別重選杜先生及楊先生為執行董事及獨立非執行董事（「**建議重選**」）的新增決議案。因此，董事會宣佈，如股東週年大會通告所載原訂於二零一五年十一月二十日（星期五）上午十一時正舉行的股東週年大會將改為於二零一五年十二月十八日（星期五）上午十一時正舉行，以給予本公司股東充分通知，供彼等考慮所提呈的新增決議案。

股東週年大會補充通告連同經修訂代表委任表格及補充通函將於適當時候寄發予本公司股東。儘管股東週年大會更改舉行日期，然而，之前已交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的代表委任表格將仍然有效。本公司股東如欲交回經修訂代表委任表格，可按其上印列的指示行事。

股東如已將連同日期為二零一五年十月十九日的股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）交回本公司的香港股份過戶登記分處，則務請注意：

- (a) 如並無將經修訂代表委任表格交回本公司的股份過戶登記分處，則已正確填寫的第一份代表委任表格將被視作股東遞交的有效代表委任表格。循此途徑獲股東委任的受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票；
- (b) 如經修訂代表委任表格於股東週年大會指定舉行時間48小時前（「**截止時間**」）交回本公司的股份過戶登記分處，則已正確填寫的有關經修訂代表委任表格將被視作股東遞交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東之前交回的第一份代表委任表格；及

- (c) 如經修訂代表委任表格乃於截止時間後交回本公司的股份過戶登記分處，或於截止時間前交回但未有正確填寫，則根據有關經修訂代表委任表格委任的受委代表將屬無效。已正確填寫的第一份代表委任表格將被視作股東遞交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格獲股東委任的受委代表將有權按上文(a)項所述方式投票，猶如股東並無將經修訂代表委任表格交回本公司的股份過戶登記分處。

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的時間將由二零一五年十一月十九日（星期四）至二零一五年十一月二十日（星期五）（包括首尾兩天）更改為二零一五年十二月十七日（星期四）至二零一五年十二月十八日（星期五）（包括首尾兩天），於該期間概不會辦理任何本公司股份過戶登記。

為確定合資格出席股東週年大會及於會上投票的股東身份，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零一五年十二月十六日（星期三）下午四時三十分遞交予本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），以辦理登記手續。

除更改股東週年大會舉行日期及有關建議重選的新增決議案外，股東週年大會通告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命
Mega Expo Holdings Limited
公司秘書
邱恩明

香港，二零一五年十一月九日

於本公佈日期，董事會由執行董事林華先生、劉舸江先生、孫思志先生及杜常青先生，以及獨立非執行董事楊振宇先生、蔡雄輝先生及楊波先生組成。