

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 及 (2)執行董事辭任

委任執行董事

董事會宣佈，鄧先生及張女士已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十月十四日起生效。

執行董事辭任

董事會宣佈，劉先生及楊女士已辭任執行董事，自二零一六年十月十四日起生效。

委任執行董事

本公佈乃Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條而作出。

本公司董事 (「董事」，各自為一名「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，(i) 鄧仲麟先生 (「鄧先生」) 及(ii) 張珺女士 (「張女士」) 已獲委任為執行董事，自二零一六年十月十四日起生效。

根據本公司之組織章程細則，鄧先生及張女士各自將任職至下屆股東大會為止，屆時將符合資格在該股東大會上膺選連任。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧先生，42歲，擁有逾17年企業管理和戰略規劃方面的經驗，熟悉展覽業以及廣告業務的運作。鄧先生於一九九五年畢業於深圳大學。鄧先生曾自一九九九年至二零零三年擔任上海萬舟航運有限公司的總經理助理、自二零零四年至二零零九年擔任永安商船海運有限公司的董事總經理。自二零一零年開始至今擔任上海覽眾廣告傳播有限公司的總經理，主要從事廣告、展示展覽服務以及會務服務。

除上文所披露者外，鄧先生於本公佈日期(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。

並無有關委任鄧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。

根據本公司與鄧先生於二零一六年十月十四日訂立的服務協議，鄧先生的初步任期自二零一六年十月十四日起為期三年，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。鄧先生的年度基本薪金為960,000港元。鄧先生亦有權收取由董事會或（倘獲指派）董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）酌情釐定的酌情花紅。

鄧先生的薪酬乃根據其資歷、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。鄧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。

張女士之履歷詳情載列如下：

張女士，37歲，擁有逾10年理財管理及金融行業的經驗，熟悉金融、行政管理、理財管理及財務規劃。張女士熟悉金融業內人脈、財務管理及運作以及金融產品方面的經驗。張女士畢業於國家開放大學（前稱為「中央廣播電視大學」）。張女士曾自二零零九年至二零一三年擔任國泰君安證券股份有限公司的理財中心主任、自二零一三年至二零一五年擔任上銀基金管理有限公司的市場部副總監。現時彼於壹浩資產管理（上海）有限公司出任董事長。

除上文所披露者外，張女士於本公佈日期(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。

並無有關委任張女士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。

根據本公司與張女士於二零一六年十月十四日訂立的服務協議，張女士的初步任期自二零一六年十月十四日起為期三年，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。張女士的年度基本薪金為960,000港元。張女士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。

張女士的薪酬乃根據其資歷、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。張女士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鄧先生及張女士加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，劉舸江先生（「劉先生」）已提呈辭任執行董事以專注於彼之其他個人事務；及楊艷女士（「楊女士」）已提呈辭任執行董事以投放更多時間專注於彼之個人事務，自二零一六年十月十四日起生效。

劉先生及楊女士已確認，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聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生及楊女士於任期內為本公司作出寶貴貢獻，並祝願彼等日後一切發展順利。

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

香港，二零一六年十月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事葛津先生、鄧仲麟先生、孫思志先生及張珺女士，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。