

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)

## 主席及董事委員會組成變動 及 更換公司秘書及授權代表

本公司董事會謹此宣佈，自二零一七年五月十二日起：

- (a) 葛先生已辭任主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員及執行董事；
- (b) 鄧先生，執行董事兼行政總裁，已獲委任為主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (c) 邱先生已辭任公司秘書並不再擔任授權代表；及
- (d) 劉先生已獲委任為公司秘書及授權代表以填補邱先生之空缺職位。

## 主席及董事委員會組成變動

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零一七年五月十二日起：

- (a) 因彼之其他事務，葛津先生 (「葛先生」) 已辭任董事會主席 (「主席」)、董事會轄下提名委員會 (「提名委員會」) 主席、董事會轄下薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員及本公司執行董事 (「執行董事」)；及
- (b) 鄧仲麟先生 (「鄧先生」)，執行董事兼本公司行政總裁 (「行政總裁」)，已獲委任為主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

葛先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除本公佈所披露者外，並無有關彼辭任之其他資料須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

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。彼自一九九九年至二零零三年擔任上海萬舟航運有限公司之總經理助理、自二零零四年至二零零九年擔任永安商船海運有限公司之董事總經理。彼自二零一零年開始至今擔任上海覽眾廣告傳播有限公司之總經理，該公司主要從事廣告、展示及展覽服務以及會務服務。鄧先生於二零一六年十月十四日及二零一七年三月九日分別獲委任為執行董事及行政總裁。

於本公佈日期，鄧先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司與鄧先生於二零一六年十月十四日訂立之服務協議，鄧先生之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發出不少於三個月書面通知而終止委任。鄧先生有權收取年度薪酬600,000港元另加酌情花紅，其乃由薪酬委員會及董事會經參考現行市況、本公司業績及彼付出之時間、努力及專業知識後不時釐定。鄧先生於本公司多間附屬公司出任執行董事之管理職務。

除上文所披露者外，鄧先生先前並無擔任本公司或其任何附屬公司（「本集團」）之任何職務，於過往三年並無於任何其他上市公眾公司出任董事，與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之規定予以披露，亦無有關委任鄧先生為主席之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

## 偏離企業管治守則

由於鄧先生現為主席兼行政總裁，有關安排偏離上市規則附錄14所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文第A.2.1條。董事會相信，主席及行政總裁之職務由同一人士兼任有助本集團業務策略之執行及促進其營運效率。因此，董事會認為在該情況下偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條屬恰當。此外，在董事會（由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成）監督下，董事會具備適當之權力制衡架構可提供足夠之制約以保障本公司及其股東之權益。

## 更換公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，下列人事安排變動自二零一七年五月十二日起生效：

- (a) 邱恩明先生（「邱先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）並不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」）。邱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注；及
- (b) 劉穎鑽先生（「劉先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表以填補上述空缺職位。劉先生獲得香港理工大學會計學學士學位及香港證券及投資學會機構融資高級從業員資格證書。彼為香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。於加入本公司前，劉先生曾任職於一間國際會計師行及多間上市公司，在公司秘書服務、會計及機構融資方面擁有多多年經驗。

董事會謹此感謝葛先生及邱先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻並熱烈歡迎鄧先生及劉先生履任本公司新職務。

承董事會命

**Mega Expo Holdings Limited**

主席

**鄧仲麟**

香港，二零一七年五月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事鄧仲麟先生、張珺女士及陸麟育先生；以及獨立非執行董事蔡雄輝先生、楊波先生及曾永祺先生組成。