

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，概不對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。



**CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED**

**中國順客隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

**更換董事會主席；  
董事辭任及委任  
及  
提名委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零一八年八月三十日起：

- (i) 王正先生已辭任董事會主席兼執行董事，且不再擔任提名委員會主席；及
- (ii) 孫乾皓先生已獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席。

### **董事會主席及董事辭任**

中國順客隆控股有限公司(「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，自二零一八年八月三十日起，王正先生(「王先生」)因個人及其他事務已辭任董事會主席兼執行董事，且不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。

王先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就王先生於任期內對本集團作出之貢獻致以謝意。

## 委任董事會主席及董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年八月三十日起，孫乾皓先生（「孫先生」）已獲委任為董事會主席兼執行董事。

### 孫乾皓先生之履歷詳情

孫先生，38歲，將負責制定本公司業務戰略及業務發展方針。彼自二零一八年八月三日起擔任香港國際建設投資管理集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，（股份代號：687））執行董事兼董事會主席。彼現任海航集團（國際）有限公司副首席執行官。孫先生自二零零七年八月加入海航集團有限公司。彼曾擔任香港國際金融服務集團有限公司總裁、海航實業國際投資集團有限公司投資發展部投資總監、海航現代物流集團有限公司投資銀行管理部業務總監及海航金融一期有限公司董事。孫先生擁有逾10年的財資運營、企業戰略發展及運營管理的工作及管理經驗。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生(i)與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)於過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

孫先生已與本公司就出任執行董事訂立董事服務合約，固定任期自二零一八年八月三十日起計為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。孫先生之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會之建議經參考其工作的複雜程度、工作量及職責以及本公司之薪酬政策而釐定。孫先生亦有權享有本公司之實物福利及退休供款。

於本公告日期，孫先生概無於本公司及其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任孫先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露之任何其他資料。

### **提名委員會組成變動**

董事會欣然宣佈，自二零一八年八月三十日起，董事會主席兼執行董事孫先生獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命  
中國順客隆控股有限公司  
執行董事  
蒙翰廷

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生、蒙翰廷先生及韓璋先生；非執行董事為武利民先生及王福林先生；以及獨立非執行董事為關仕平先生、孫洪先生及冼易先生。