

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED
港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

- (1)委任獨立非執行董事
- (2)執行董事及獨立非執行董事辭任
- (3)調任董事會主席
- (4)調任對沖委員會主席及委任其成員
- (5)更換公司秘書、合規主任及授權代表

委任獨立非執行董事

王博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員及薪酬委員會主席。

執行董事及獨立非執行董事辭任

周女士已辭任本公司執行董事及對沖委員會成員。周女士留任本公司全資附屬公司之僱員兼董事。

鄧先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會及對沖委員會各自之主席。

調任董事會主席

陳先生已辭任本公司董事會主席。於辭任主席後，陳先生留任執行董事。

執行董事朱先生已調任為本集團董事會主席。

調任對沖委員會主席及委任其成員

本公司對沖委員會成員陳嘉齡先生已調任為該委員會主席。

曾女士已獲委任為本公司對沖委員會成員。

更換公司秘書、合規主任及授權代表

高女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表。

邱先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

陳先生已辭任本公司之合規主任及授權代表。

朱先生已獲委任為本公司之合規主任及授權代表。

上述所有委任、調任及辭任均自二零一六年九月九日起生效。

委任獨立非執行董事

港銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」或各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，根據創業板上市規則，王琳博士（「王博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員及薪酬委員會主席，自二零一六年九月九日起生效。

王博士之履歷如下：

王琳博士，女，48歲，為中國科學院生物物理研究所之講師、博士課程顧問及淮安研究中心主任。

王博士為北京萬泰生物藥業股份有限公司之董事及中生方政生物技術股份有限公司之董事。於二零零零年九月至二零零四年八月，彼為美國綠陽生物醫藥股份有限公司共同創始人、董事及總經理。於二零零四年九月至二零零五年八月，彼參與著名之「中國科學院百人計劃」並於當中獲中國科學院贊助並受訓為科學領域之專家，並為中國科學院微生物所研究員及博士生導師。於二零零六年三月至二零零九年八月，彼為中國科學院生物物理研究所所地合作處處長。於二零零五年九月至二零一五年五月，彼曾任聯交所創業板上市公司中生北控生物科技股份有限公司（股份代號：8247）之副總裁、執行副總裁及執行董事。

王博士於十一五期間擔任國家高技術研究發展計劃（863計劃）生物和醫藥技術領域專家。彼亦於二零一零年當選「聯想之星」創業聯盟副理事長並擔任兩屆理事。

王博士於一九九零年畢業於北京大學生物系。彼於一九九七年獲美國威斯康星大學（麥迪遜）生物化學博士學位。於一九九七年至二零零零年，王博士在美國加州大學（聖地亞哥）生物化學系（HHMI）從事博士後研究。彼於二零零七年至二零零九年參加清華大學經管學院總裁研修班及於二零零八年至二零零九年亦參加「聯想之星」CEO特訓班第一期。

除上文所披露外，王博士於緊接本次委任日期的過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，王博士並無於本公司或其任何相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份、相關股份或債權證中擁有且並無並視為於當中擁有任何權益或淡倉。王博士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」））概無關連。

本公司已就彼之委任與王博士訂立委任書，將於其後繼續直至由任何一方發出不少於三個月書面通知提出終止為止，並須根據本公司之公司章程輪值退任及重選連任。根據委任書之條款，王博士將收取每年144,000港元之董事袍金，該袍金乃經參考彼於本公司之職責及責任、可資比較市場統計資料及本公司提名及薪酬委員會之推薦建議釐定。

除上文所披露者外，概無有關王博士之其他資料須根據創業板上市規則第17.50 (2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關委任王博士之其他事宜須敦請聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王博士加入本公司。

執行董事及獨立非執行董事辭任

周美芬女士（「周女士」）已因彼有意投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司執行董事及對沖委員會成員，自二零一六年九月九日起生效。於辭任後，周女士留任本公司全資附屬公司之僱員兼董事。

周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對周女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

鄧國求先生（「鄧先生」）已因彼有意投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員以及薪酬委員會及對沖委員會各自之主席，自二零一六年九月九日起生效。

鄧先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對鄧先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

調任董事會主席

陳奕輝先生（「陳先生」）已辭任本公司董事會主席，自二零一六年九月九日起生效。於辭任主席後，陳先生留任本公司執行董事。

本公司執行董事朱紅光先生（「朱先生」）已調任為本公司董事會主席，自二零一六年九月九日起生效。

調任對沖委員會主席及委任其成員

本公司對沖委員會成員陳嘉齡先生（「陳嘉齡先生」）已調任為該委員會主席，自二零一六年九月九日起生效。

曾惠珍女士（「曾女士」）已獲委任為本公司對沖委員會成員，自二零一六年九月九日起生效。

更換公司秘書

高婉君女士（「高女士」）已因彼有意投放更多時間於彼本身業務及個人事務而辭任本公司之公司秘書，自二零一六年九月九日起生效。

高女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對高女士於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

董事會欣然宣佈，邱恩明先生（「邱先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年九月九日起生效。

邱先生，48歲，於私人及上市公司之核數、會計、稅務、公司秘書、企業融資及財務管理方面擁有逾18年工作經驗。邱先生為香港會計師公會、美國會計師公會及香港董事學會之會員。邱先生亦為香港稅務學會之註冊稅務師。

邱先生現為聯交所主板上市公司企展控股有限公司（股份代號：1808）之獨立非執行董事。彼亦為聯交所創業板上市公司川盟金融集團有限公司（股份代號：8020）之獨立非執行董事。邱先生亦自二零一五年五月起為聯交所主板上市公司Mega Expo Holdings Limited（股份代號：1360）及自二零一五年七月起為聯交所主板上市公司樂遊科技控股有限公司（股份代號：1089）之公司秘書。

更換合規主任

陳奕輝先生（「陳先生」）已因彼有意投放更多時間於彼之其他業務承擔而辭任本公司之合規主任，自二零一六年九月九日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事朱先生已獲委任為有關創業板上市規則第5.19條之合規主任，自二零一六年九月九日起生效，以於陳先生辭任本公司合規主任後取代陳先生。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生出任本公司合規主任職務。

更換授權代表

高女士及陳先生已因彼等有意投放更多時間於彼等之其他業務承擔而辭任本公司之授權代表，自二零一六年九月九日起生效。

董事會欣然宣佈，朱先生及邱先生（分別為本公司之執行董事及公司秘書）已獲委任為本公司於創業板上市規則項下之授權代表，均自二零一六年九月九日起生效。

承董事會命
港銀控股有限公司
主席
朱紅光

香港，二零一六年九月九日

執行董事：

朱紅光先生 (主席)

陳奕輝先生

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

曾惠珍女士

王琳博士

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.locohongkong.com內刊載。