

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



G.A. HOLDINGS LIMITED
G.A. 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

並以 *German Automobiles International Limited* 之名稱於香港經營業務)

(股份代號：8126)

**變更獨立非執行董事及
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員**

G.A. 控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，宋啟紅女士(「**宋女士**」)由於需投放更多時間處理私人及家庭事務，已辭任獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年七月二十六日起生效。

宋女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提呈董事會及本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會進一步宣佈，關新女士(「**關女士**」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年七月二十六日起生效。關女士，40歲，目前擔任中國龍頭公司之財務總監，專長於室外監控設備及解決方案。彼在金融、可再生能源、電信及公共會計等其他重要行業擁有豐富經驗。關女士畢業於北京大學光華管理學院，持有專業會計碩士學位，為中國註冊會計師。

本公司已與關女士訂立委任書，自二零一六年七月二十六日起為期三年。關女士擔任獨立非執行董事之職務而收取之年度酬金為人民幣120,000元(約144,000港元)，此乃經參考彼之工作量、職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，關女士(i)就聯交所創業板證券上市規則(「**創業版上市規則**」)而言，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司股份概無擁有符合香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義之任何權益；(iii)並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；及(iv)於過去三年並未於任何公眾上市公司擔任任何董事職務。關女士已確認彼符合創業板上市規則第5.09條所載之獨立性準則。除上文所披露者外，概無有關委任關女士之其他事項須提呈本公司股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)段至(v)段予以披露。

關女士將任職至下屆股東大會，並根據本公司組織章程細則規定符合資格膺選連任。此後，彼將須根據本公司組織章程細則規定於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。

董事會謹藉此機會，就宋女士在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，亦謹此熱烈歡迎關女士之新任命。

承董事會命
G.A.控股有限公司
主席
羅萬聚

香港，二零一六年七月二十六日

於本公告日期，執行董事為羅萬聚先生、林居正先生、蔡忠友先生、張希先生、馬恒幹先生及薛國強先生；獨立非執行董事為周明先生、尹斌先生及關新女士。

本公告(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公告所載資料於各重大方面乃屬準確、完整，且無誤導或欺詐成份；及(ii)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告或其任何聲明產生誤導。本公告自其刊載日期起將在創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」欄內至少連續刊載七天，及將刊載於本公司網站(www.ga-holdings.com.hk)內。