

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，並明確表示概不就因本公佈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。



**NINE EXPRESS LIMITED**

**九號運通有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

### 委任董事

董事局欣然宣佈，自二零一六年六月三日起：

- (a) 鄧國宏先生獲委任為執行董事；
- (b) 王利先生獲委任為執行董事；及
- (c) 高宏先生獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

### 委任董事

九號運通有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，鄧國宏先生(「**鄧先生**」)及王利先生(「**王先生**」)已獲委任為執行董事，以及高宏先生(「**高先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零一六年六月三日起生效。

#### (I) 鄧國宏先生已獲委任為執行董事：

鄧先生，57歲，於一九八二年二月自中華人民共和國(「**中國**」)湖北省三峽大學取得醫學士學位。

於加入本公司之前，鄧先生於二零一一年一月一日至二零一三年一月三十一日期間擔任深圳愛視健康產業集團股份有限公司高級顧問。於二零一三年一月至二零一六

年一月期間，彼曾任富利鑫投資控股集團副總經理。鄧先生自二零一六年一月起一直擔任廣州魯銀融資租賃有限公司執行董事兼法人代表。

**(II) 王利先生已獲委任為執行董事：**

王先生，39歲，於多個行業之業務管理及營運方面擁有豐富經驗。王先生於二零一零年七月取得中國湖北省經濟管理幹部學院工商管理學士學位。

於加入本公司之前，王先生自二零一三年十月十六日起一直擔任深圳市三正匯智管理系統應用技術有限公司董事總經理。王先生於二零零五年五月五日至二零一六年五月二十日期間曾任深圳前海華恒基金管理有限公司執行董事，及於二零零零年五月十日至二零一三年九月二十六日期間曾任深圳市澳歌聯合服裝有限公司董事總經理。彼自二零一四年七月起一直擔任中小企業合作發展促進中心全國合作經濟工作委員會副理事長，並自二零一四年八月起擔任南京財經大學營銷與物流管理學院社會導師。

王先生於二零一四年九月二十六日至二零一五年二月十三日期間曾任寶聯控股有限公司(股份代號：8201)執行董事。

**(III) 高宏先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員：**

高先生，39歲，於企業融資方面擁有豐富經驗。高先生於二零零零年畢業於瑞士洛桑大學，獲財經學士學位，並於二零零二年在相同大學取得財經碩士學位。

高先生於二零零三年加入瑞士德泰高端投資有限公司，現擔任其董事／合夥人。彼自二零零六年七月起為瑞士德泰高端投資有限公司北京代表處首席代表，全權負責亞太區投資業務。

高先生於2014年10月9日獲和協海峽金融集團有限公司(股份代號：33)(「**和協海峽**」)委任為執行董事。彼其後於2014年11月23日被和協海峽之董事會根據公司組織章程免去其執行董事之職務。

高先生於2008年榮獲中國國務院發展研究中心金融研究所、北京產權交易所、國際股權投資研究中心、國際金融家協會等機構聯合頒發的「中國風險投資十年新銳投資家」獎。

鄧先生及王先生已分別與本公司訂立服務協議，由二零一六年六月三日起初步任期為一年，任期其後將繼續延展，直至任何一方事先向對方發出不少於三個月之書面通知終止協議為止。高先生已與本公司訂立委任函，由二零一六年六月三日起初步任期為一年。任期其後將繼續延展，直至任何一方事先向對方發出不少於一個月之書面通知終止協議為止。鄧先生、王先生及高先生各自須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

根據各自之服務協議，鄧先生及王先生有權收取固定董事袍金每月20,000港元。根據委任函，高先生有權收取固定董事袍金每月20,000港元。董事袍金乃由董事局分別與鄧先生、王先生及高先生經參考現行市況後共同協定，並由董事局根據其預期對本公司事務付出之努力及提供之專業知識而釐定。鄧先生、王先生及高先生各自之薪酬金額已獲董事局及本公司薪酬委員會批准。

除披露者外，於本公佈日期，鄧先生、王先生及高先生(i)與任何董事、本公司之高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上述所披露者外，概無有關鄧先生、王先生及高先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東留意及概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事局謹藉此機會歡迎鄧先生、王先生及高先生加入本公司。

承董事局命  
**九號運通有限公司**  
**許偉利**  
主席

香港，二零一六年六月五日

於本公佈日期，董事局由十二名董事組成。本公司執行董事為許偉利先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、李文軍先生、鍾穎昌先生、季建國先生、鄧國宏先生及王利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生、趙善能先生及高宏先生。