

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，並明確表示概不會就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：0009)

**(1)更改主席及執行董事；  
及  
(2)更改授權代表**

董事局欣然宣佈：

- (1) 許先生已辭任董事局執行董事兼主席職務，自二零一六年八月十二日起生效。
- (2) 萬先生已獲委任為董事局執行董事兼主席，自二零一六年八月十二日起生效。
- (3) 許先生已根據上市規則第3.05條規定辭任本公司香港授權代表職務，自二零一六年八月十二日起生效。
- (4) 萬先生已根據上市規則第3.05條規定獲委任為本公司香港授權代表，自二零一六年八月十二日起生效。

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**」)謹此宣佈：

## **執行董事兼主席辭任及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條辭任授權代表**

許偉利先生(「許先生」)已辭任董事局執行董事兼主席職務，從而投放更多時間於其他業務及專業發展，彼之辭任自二零一六年八月十二日起生效。許先生亦已根據上市規則第3.05條規定辭任本公司香港授權代表職務，並於同日生效。

許先生於二零零九年四月六日獲委任為執行董事，並於二零一五年九月二十一日獲委任為董事局主席。

許先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，且彼並無知悉有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事局衷心感謝許先生多年以來對董事局之領導及指導。

## **委任執行董事及主席及根據上市規則第3.05條委任授權代表**

萬沛中先生(「萬先生」)自二零一六年八月十二日起獲委任為執行董事兼董事局主席，替任許先生。萬先生亦已根據上市規則第3.05條規定獲委任為本公司香港授權代表，並於同日生效。

萬先生，50歲，於中華人民共和國(「中國」)擁有豐富的行政管理經驗。萬先生於一九八九年七月畢業於中國湖北省武漢市的武漢大學，獲得圖書館學學士學位。於加入本公司前，萬先生於二零零三年至二零零四年曾任湖北勝世投資有限公司(主要從事一般投資業務)總經理。彼於二零零六年三月至二零零八年一月曾任海南潤祥實業有限公司(主要於海南省從事物業投資業務)董事局主席。於二零零八年八月至二零一零年十二月，萬先生曾任廣州東方寶龍汽車股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600988，現稱赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司，於萬先生任董事時主要從事汽車製造業務)董事，期間，萬先生亦於二零零八年八月至二零零九年九月擔任董事局主席。自二零一四年六月起，萬先生擔任Wan Home Pty. Ltd.(一間於澳大利亞註冊成立之公司，主要從事物業投資業務)董事局主席。

萬先生已與本公司訂立服務協議，由二零一六年八月十二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。萬先生須根據本公司之公司細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。

根據服務協議，萬先生有權收取固定董事袍金每月105,000港元以及董事局釐定之年末酌情花紅。董事袍金乃由董事局與萬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。

於本公佈日期，萬先生持有本公司123,000股股份（「**股份**」，佔本公司已發行股本約0.005%），具有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之涵義，記錄於根據證券及期貨條例第352條須持有之登記冊內。

除上文披露者外，於本公佈日期，(i)萬先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於任何股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何其他權益或淡倉；(iii)彼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)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文披露者外，董事局並不知悉有關萬先生獲委任須敦請本公司股東留意之任何其他事宜及須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露之其他資料。

許先生辭任本公司授權代表後，董事局欣然宣佈萬先生根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表，自二零一六年八月十二日起生效。

董事局謹藉此機會歡迎萬先生加入本公司。

承董事局命  
**九號運通有限公司**  
行政總裁  
**向俊杰**

香港，二零一六年八月十二日

於本公佈日期，董事局由十二名董事組成。執行董事為萬沛中先生(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。